

有研金属复合材料（北京）股份公司
关于制定和修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了关于制定或修订公司部分治理制度的相关议案。现将有关情况公告如下。

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司章程及公司实际情况，修订和制定公司部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	关联交易管理制度	修订	是
4	经营性投资管理规定	修订	是
5	募集资金管理制度	修订	是
6	累积投票制细则	修订	是
7	中小投资者单独计票管理办法	修订	是
8	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
9	董事会秘书工作细则	修订	否
10	信息披露管理制度	修订	否

上述制定和修订的治理制度中，第1-8项尚需提交公司股东会审议，议案8已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。上述制定和修订的部分治理制度于

同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

有研金属复合材料（北京）股份公司董事会

2026 年 6 月 2 日