

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

关于修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于制定及修订公司部分治理制度的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，公司拟对相关治理制度进行制定与修订，具体内容如下：

序号	治理制度名称	变更情况	是否需要提交 股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《募集资金管理制度》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《独立董事工作制度》	修订	是
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《子公司管理制度》	修订	是
8	《投资者关系管理制度》	修订	否
9	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
10	《总经理工作细则》	修订	否
11	《董事会秘书工作细则》	修订	否
12	《信息披露管理制度》	修订	否
13	《合规管理办法》	修订	否

14	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
15	《提名委员会工作细则》	修订	否
16	《审计委员会工作细则》	修订	否
17	《战略委员会工作细则》	修订	否
18	《期货套期保值业务管理制度》	修订	否
19	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否

以上第1、2、3、4、5、6、7项制度尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

本次制定及修订的公司治理制度全文详见公司于巨潮资讯网披露的相关制度文件。

二、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议。

2、修订、制定后相关制度。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2025年9月12日