

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2025-024

福建阿石创新材料股份有限公司 关于系列修订公司制度的公告

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

福建阿石创新材料股份有限公司（下称“公司”）于2025年4月25日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于系列修订公司制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订原因及依据

因《公司法》发生系列修订，并《上市公司章程指引》更新调整，公司拟结合自身实际情况对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《信息披露管理制度》等27项系列制度进行相应表述等修改。

上述制度经公司第四届董事会第七次会议审议通过，其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度尚需提交公司股东大会审议。上述相关制度具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2025年4月28日