

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2025-078

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

关于修订及制定 H 股上市后适用的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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于审议公司本次 H 股股票发行上市后适用的内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次修订、制定原因及依据

根据公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行”）的需要，对部分公司制度进行修订并制定部分制度。

二、本次修订、制定制度情况

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《广州天赐高新材料股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》	修订	是
2	《广州天赐高新材料股份有限公司对外担保管理制度（草案）》	修订	是
3	《广州天赐高新材料股份有限公司投资决策管理制度（草案）》	修订	是
4	《广州天赐高新材料股份有限公司募集资金管理制度（草案）》	修订	是
5	《广州天赐高新材料股份有限公司独立董事议事规则（草案）》	修订	是
6	《广州天赐高新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》	修订	否

7	《广州天赐高新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则（草案）》	修订	否
8	《广州天赐高新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则（草案）》	修订	否
9	《广州天赐高新材料股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则（草案）》	修订	否
10	《广州天赐高新材料股份有限公司信息披露管理制度（草案）》	修订	否
11	《广州天赐高新材料股份有限公司内幕信息知情人管理制度（草案）》	修订	否
12	《广州天赐高新材料股份有限公司境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》	制定	否
13	《广州天赐高新材料股份有限公司董事会成员多元化政策（草案）》	制定	否

三、其他说明

1、上述第 1 至 5 项制度尚需提交公司股东大会审议。

2、上述第 12 项制度经董事会审议通过后生效，其他制度经董事会或股东大会审议通过后自公司本次发行 H 股股票并于香港联交所主板上市交易之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行公司治理制度将继续适用。

3、上述制度全文详见公司同日于巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)

上披露的相关内容。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日