

江苏联发纺织股份有限公司
关于修订及制定公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十次会议，对公司修订及制定治理制度事项进行了审议。为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结合公司治理的实际需要，公司对治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：

序号		制度名称	是否提交股东大会审议
修订	1	董事会议事规则	是
	2	股东会议事规则	是
	3	独立董事制度	是
	4	审计委员会议事规则	否
	5	提名委员会议事规则	否
	6	薪酬与考核委员会议事规则	否
	7	战略与发展委员会议事规则	否
	8	信息披露管理制度	否
	9	内部审计制度	否
	10	内部控制管理制度	否
	11	董事会秘书工作细则	否
	12	控股子公司管理制度	否
	13	控股股东及实际控制人行为规范	是
	14	重大信息内部报告制度	否

修订	15	内幕信息知情人登记管理制度	否
	16	投资者关系管理制度	否
	17	投资者投诉处理工作制度	否
	18	对外投资管理制度	是
	19	关联交易决策制度	是
	20	募集资金管理制度	是
	21	证券投资管理制度	否
	22	独立董事年报工作制度	否
	23	累积投票制度实施细则	是
	24	总经理工作细则	否
	25	财务总监工作细则	否
	26	董事及高级管理人员薪酬制度	是
	27	商品套期保值业务管理制度	否
	28	外汇套期保值业务管理制度	否
制定	29	舆情管理制度	否

上述治理制度已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，其中第 1、2、3、13、18、19、20、23、26 项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。以上制度内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日