

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2025-044

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

## 物产中大金轮蓝海股份有限公司

### 关于修订和新制定公司治理相关制度的公告

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。

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“物产金轮”或“公司”）于2025年6月17日召开第六届董事会2025年第四次会议，审议通过了《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、修订和新制订公司治理相关制度的情况

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订和新制定，具体情况如下：

序号	制度名称	变动情况	是否需要提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	公司治理纲要	修订	是
4	独立董事管理制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	对外担保管理制度	修订	是
7	关联交易决策制度	修订	是
8	公司重大信息内部报告制度	修订	是
9	审计委员会工作细则	修订	否
10	投资者关系管理委员会工作细则	修订	否
11	战略投资与ESG委员会工作细则	修订	否

12	提名委员会工作细则	修订	否
13	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
14	独立董事专门会议工作制度	修订	否
15	总经理工作细则	修订	否
16	董事会秘书工作细则	修订	否
17	信息披露管理制度	修订	否
18	年报信息披露差错追究制度	修订	否
19	内部审计制度	修订	否
20	募集资金管理制度	修订	否
21	投资者关系管理办法	修订	否
22	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
23	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
24	环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披露管理办法	修订	否
25	外汇套期保值业务管理制度	修订	否
26	董事、高级管理人员离职管理制度	新制定	否
27	互动易平台信息发布及回复内部审计制度	新制定	否

上述治理制度已经公司第六届董事会 2025 年第四次会议审议通过，其中第 1 项至第 8 项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。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。

## 二、备查文件

- 1、第六届董事会 2025 年第四次会议决议；
- 2、物产中大金轮蓝海股份有限公司治理相关制度。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日