

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2025-057

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关规定，结合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）最新颁布的《上市公司章程指引》，不再设置监事会，并对《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件进行了修订。

随着《公司章程》的修订，并结合中国证监会对《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等监管制度和上海证券交易所对《上海证券交易所股票上市规则》及系列上市公司自律监管指引的修订，公司于2025年6月27日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，根据公司实际情况对部分治理制度进行修订，并新制定《舆情管理制度》和《内部审计管理办法》。

本次修订和制定的具体制度如下：

序号	制度名称	修订制定情况	是否需股东会审议
1	《对外投资管理制度》	修订	是
2	《对外担保管理制度》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《分红管理制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《股东会网络投票实施细则》	修订	是
7	《累积投票制度实施细则》	修订	是
8	《总经理工作制度》	修订	否
9	《审计委员会年度报告工作规程》	修订	否
10	《可持续发展与战略委员会工作细则》	修订	否
11	《审计委员会工作细则》	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	《募集资金管理制度》	修订	否
15	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
16	《重大信息内部报告制度》	修订	否
17	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
18	《信息披露管理制度》	修订	否
19	《投资者关系管理制度》	修订	否
20	《外部信息报送和使用管理制度》	修订	否
21	《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》	修订	否
22	《关联方资金往来管理制度》	修订	否
23	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
24	《董事会秘书工作制度》	修订	否
25	《内部审计管理办法》	制定	否
26	《舆情管理制度》	制定	否

其中,《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《分红管理制度》《关联交易管理制度》《股东会网络投票实施细则》及《累积投票制度实施细则》的修订需股东会审议通过后生效,公司将另行召开股东会进行审议,其他修订或制定的制度自本次董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2025年6月27日