

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2025-【042】

道道全粮油股份有限公司

关于修订及制定部分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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第十次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《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（2025 年修订）》等最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时制定相应制度。修订及制定后制度具体如下：

序号	制度名称	类型	是否需提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》（原“股东大会议事规则”）	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《对外担保制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《募集资金管理制度》	修订	是
7	《可转换公司债券之债券持有人会议规则》	修订	是
8	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
9	《投资者关系管理制度》	修订	否
10	《信息披露管理制度》	修订	否
11	《重大信息内部报告制度》	修订	否

12	《总经理工作细则》	修订	否
13	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（原“董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度”）	修订	否
14	《董事离职管理制度》	制定	是
15	《市值管理制度》	制定	否
16	《审计委员会议事规则》	制定	否
17	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	否

其中，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《可转换公司债券之债券持有人会议规则》以及制定《董事离职管理制度》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2025年8月1日