

## 天水众兴菌业科技股份有限公司

### 关于修订、制定公司部分治理制度的公告

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。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月15日召开第五届董事会第十四次会议逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据《公司法》、《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、规范性文件等的规定，为进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，对部分制度进行修订、同时制定相应制度，进一步完善公司治理体系，本次修订、制定制度情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议	其他说明
1	《募集资金管理制度》	修订	是	
2	《对外投资管理制度》	修订	是	
3	《关联交易管理制度》	修订	是	
4	《对外担保管理制度》	修订	是	
5	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是	原《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
6	《独立董事工作制度》	修订	是	
7	《信息披露事务管理制度》	修订	是	
8	《对外提供财务资助管理制度》	修订	是	
9	《证券投资与衍生品交易管理制度》	修订	是	

10	《控股股东、实际控制人行为规范》	修订	是	
11	《独立董事年报工作制度》	制定	否	
12	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否	
13	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否	
14	《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》	制定	否	
15	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否	
16	《战略委员会工作细则》	修订	否	
17	《薪酬委员会工作细则》	修订	否	
18	《提名委员会工作细则》	修订	否	
19	《审计委员会工作细则》	修订	否	
20	《委托理财管理制度》	修订	否	
21	《投资者关系管理制度》	修订	否	
22	《会计师事务所选聘制度》	修订	否	
23	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否	原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
24	《舆情管理制度》	修订	否	
25	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否	
26	《对外捐赠管理制度》	修订	否	
27	《控股子公司管理制度》	修订	否	
28	《重大事项内部报告制度》	修订	否	
29	《印章管理制度》	修订	否	
30	《内部审计制度》	修订	否	
31	《总经理工作细则》	修订	否	
32	《董事会秘书工作细则》	修订	否	
33	《内部控制制度》	修订	否	原《内部控制缺陷认定标准》
34	《货币资金管理制度》	修订	否	

35	《社会责任制度》	修订	否	
----	----------	----	---	--

相关制度详见 2025 年 08 月 16 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2025 年 08 月 15 日