

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2025-043

广博集团股份有限公司

关于制定、修订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。

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度。

一、制定、修订情况

本次制定及修订公司部分治理制度具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交 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	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《关联交易公允决策制度》	修订	是
5	《募集资金管理制度》	修订	是
6	《投资管理制度》	制定	是
7	《对外担保制度》	制定	是
8	《对外捐赠制度》	制定	是
9	《对外提供财务资助管理制度》	制定	是
10	《总经理工作制度》	修订	否
11	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否

12	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
13	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
14	《子公司管理制度》	修订	否
15	《董事会秘书工作制度》	修订	否
16	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	修订	否
17	《内部审计制度》	修订	否
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
19	《信息披露管理制度》	修订	否
20	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
21	《重大信息内部报告制度》	修订	否
22	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
23	《董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》	修订	否
24	《外汇衍生品交易业务管理制度》	修订	否
25	《委托理财管理制度》	修订	否
26	《内部控制制度》	制定	否
27	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

二、其他说明

1、其中序号 1-9 制度尚需提交公司股东大会予以审议，且序号 1、序号 2 制度需经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其他相关治理制度经董事会审议通过后生效实施。

2、本次制定、修订公司部分治理制度全文详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关文件。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十三日