

青岛股份有限公司

关于修订部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第十一届董事会第二次会议，逐项审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》和《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订部分公司制度。

具体内容如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会
1	《募集资金管理办法》	修订	是
2	《独立董事工作制度》	修订	是
3	《总经理工作细则》	修订	否
4	《审计委员会工作细则》	修订	否
5	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
6	《提名委员会工作细则》	修订	否
7	《信息披露管理制度》	修订	否
8	《内部控制总体规则》	修订	是
9	《投资管理办法》	修订	是
10	《对外担保管理制度》	修订	是

序号	制度名称	类型	是否提交股东会
11	《关联交易管理制度》	修订	是
12	《资金占用制度》	修订	是
13	《子公司管理制度》	修订	是
14	《投资者关系管理制度》	修订	否
15	《累积投票实施细则》	修订	是
16	《内部审计制度》	修订	否
17	《利润分配管理制度》	修订	是
18	《重大信息内部报告制度》	修订	否
19	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
20	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
21	《董事会秘书工作制度》	修订	否

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 23 日