

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2025-088

格林美股份有限公司

关于修订及制定公司内部治理制度的公告 (H股发行并上市后适用)

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。

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开的第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司内部治理制度的议案（H股发行并上市后适用）》。具体情况如下：

一、修订及制定依据及原因

根据公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的需要，董事会拟对现行公司制度进行修订及制定内部管理制度。

二、修订及制定具体情况

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《独立董事工作制度（草案）》	修订	是
2	《关联交易内部控制及决策制度（草案）》	修订	是
3	《募集资金管理办法（草案）》	修订	是
4	《董事与高级管理人员薪酬管理制度（草案）》	修订	是
5	《独立董事专门会议制度（草案）》	修订	否
6	《董事会审计委员会工作细则（草案）》	修订	否
7	《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》	修订	否
8	《董事会提名委员会工作细则（草案）》	修订	否
9	《董事会战略委员会工作细则（草案）》	修订	否
10	《信息披露管理办法（草案）》	修订	否
11	《内幕信息知情人登记备案制度（草案）》	修订	否

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
12	《投资者关系管理办法（草案）》	修订	否
13	《年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）》	修订	否
14	《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（草案）》	修订	否
15	《董事和高级管理人员离职管理制度（草案）》	修订	否
16	《利益冲突管理制度（草案）》	制定	否
17	《董事会成员及雇员多元化政策（草案）》	制定	否

三、其他说明

上述第 1-4 项制度经董事会及股东大会审议通过后，将于公司本次发行的 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效；其余制度经董事会审议通过后，将于公司本次发行的 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行的公司制度将继续适用。修订及制定的制度全文详见公司于信息披露指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关内容。

特此公告！

格林美股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十一日