

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2025-086

格林美股份有限公司

关于制定及修订公司部分内部治理制度的公告

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。

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部分内部治理制度的议案》。

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所2025年新修订的业务规则有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定公司部分内部治理制度，具体情况如下：

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》	修订	是
2	《关联交易内部控制及决策制度》	修订	是
3	《募集资金管理办法》	修订	是
4	《董事与高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
5	《产业链股权（含证券类战略股权）投资管理制度》	修订	是
6	《外汇衍生品交易业务管理制度》	修订	是
7	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
8	《独立董事专门会议制度》	修订	否
9	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
10	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
11	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
12	《信息披露管理办法》	修订	否
13	《董事会信息披露委员会工作细则》	修订	否
14	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
15	《总经理工作细则》	修订	否
16	《董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
17	《对外投资管理制度》	修订	否
18	《内部审计制度》	修订	否
19	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否
20	《投资者关系管理办法》	修订	否
21	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
22	《重大事项内部报告制度》	修订	否
23	《财务管理制度》	修订	否
24	《财务会计相关负责人管理制度》	修订	否
25	《防范大股东及其关联方资金占用制度》	修订	否
26	《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》	修订	否
27	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
28	《审计委员会年报工作规程》	修订	否
29	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否
30	《可持续发展（ESG）管理制度》	制定	否

上述第 1-7 项制度尚需提交公司股东会审议。

上述修订及制定的制度全文详见公司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