

银都餐饮设备股份有限公司

关于制定、修订及废止公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月22日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分管理制度的议案》。为进一步完善公司治理制度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟制定、修订、废止公司部分治理制度，具体如下：

一、本次公司制定、修订、废止制度情况

序号	公司制度名称	类型	是否需要经股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	监事会议事规则	废止	是
4	独立董事工作制度	修订	是
5	独立董事专门会议工作制度	修订	否
6	审计委员会工作制度	修订	否
7	薪酬与考核委员会工作制度	修订	否
8	战略委员会工作制度	修订	否
9	提名委员会工作制度	修订	否
10	股东会网络投票工作制度	修订	是
11	累积投票实施细则	修订	是
12	关联交易决策制度	修订	是
13	关联方资金往来管理制度	修订	是
14	防范控股股东及关联方资金占用管理办法	修订	是
15	会计师事务所选聘制度	修订	是
16	募集资金管理制度	修订	是
17	投资者关系管理制度	修订	否
18	内部控制制度	修订	否
19	内部审计管理制度	修订	否
20	套期保值业务管理制度	修订	否
21	外汇衍生品交易管理制度	修订	否

22	证券投资管理制度	修订	否
23	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
24	信息披露管理制度	修订	否
25	信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度	修订	否
26	对外投资管理制度	修订	是
27	对外担保制度	修订	是
28	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

二、相关说明

上述修订及制定制度事项已经公司第五届董事会第十三次会议逐项审议通过，其中，上述公司制度中第 1-4 项、第 10-16 项、第 26-27 项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本次公司修订、制定的相关制度全文具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议；
- 2、公司部分管理制度。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2025 年 08 月 26 日