

证券代码：002746

证券简称：仙坛股份

公告编号：2025-051

山东仙坛股份有限公司
关于修订《公司章程》及
修订、制定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。

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。本次修订的《公司章程》需提交公司股东大会审议。

此外，公司提请股东大会授权公司董事会或者董事会授权人士全权负责向公司登记机关办理本次修改《公司章程》涉及的备案等所有相关手续，并且公司董事会或者其授权人士有权按照公司登记机关或者其他政府有关主管部门提出的审批意见、要求，对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、修订、制定公司部分治理制度情况

为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度进行修

订、制定。具体修订、制定的治理制度如下：

序号	制度名称	是否提交董 事会审议	是否提交股 东大会审议	备注
1	《募集资金管理制度》	是	是	修订
2	《关联交易制度》	是	是	修订
3	《对外投资管理制度》	是	是	修订
4	《对外担保管理制度》	是	是	修订
5	《独立董事工作制度》	是	是	修订
6	《董事会议事规则》	是	是	修订
7	《股东会议事规则》	是	是	修订
8	《未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)》	是	是	修订
9	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》	是	是	制定
10	《累积投票制度实施细则》	是	是	制定
11	《利润分配管理制度》	是	是	制定
12	《总裁工作细则》	是	否	修订
13	《信息披露管理制度》	是	否	修订
14	《投资者关系管理制度》	是	否	修订
15	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	是	否	修订
16	《内幕信息知情人登记管理制度》	是	否	修订
17	《内部审计制度》	是	否	修订
18	《董事会秘书工作制度》	是	否	修订
19	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	是	否	修订
20	《舆情管理制度》	是	否	修订
21	《董事会审计委员会议事规则》	是	否	修订
22	《董事会战略委员会议事规则》	是	否	修订
23	《董事会提名委员会议事规则》	是	否	修订
24	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	是	否	修订
25	《独立董事年报工作制度》	是	否	制定
26	《董事会审计委员会年报工作规程》	是	否	制定
27	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	是	否	制定

修订、制定后的相关制度详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2025年8月26日