



证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2025-065

广西农投糖业集团股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》，同意公司对《独立董事工作制度》的相关条款进行修订，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、修订公司《独立董事工作制度》的情况

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》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，公司对《独立董事工作制度》进行修订，具体内容如下：

序号	修订前	修改方式	修订后
1	第八条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （八）.....第一款中“主要社会关系”是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；“重大业务往来”是指根据深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定或者公司章	修订	第八条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （八）.....第一款中“主要社会关系”是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；“重大业务往来”是指根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定或者《公司章程》规定需提



序号	修订前	修改方式	修订后
	程规定需提交股东大会审议的事项，或者深圳证券交易所认定的其他重大事项；“任职”是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。		交 股东会 审议的事项，或者深圳证券交易所认定的其他重大事项；“任职”是指担任董事、高级管理人员以及其他工作人员。
2	第十一条 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。……	修订	第十一条 公司董事会单独或者合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并经 股东会 选举决定。……
3	第十二条 …… (五)在过往任职独立董事期间因连续两次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的； (六)深圳证券交易所认定的其他情形。	修订	第十二条 …… (五)在过往任职独立董事期间因连续两次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请 股东会 予以撤换，未满十二个月的； (六) 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则以及公司章程 认定的其他人员及情形。
4	第十三条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定披露上述内容。	修订	第十三条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。在选举独立董事的 股东会 召开前，公司董事会应当按照规定披露上述内容。



序号	修订前	修改方式	修订后
5	第十五条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查并形成明确的审查意见。公司董事会应当在选举独立董事的股东大会召开前，按照本制度第十三条以及前款的规定披露相关内容，并将所有独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所，相关报送材料应当真实、准确、完整。 深圳证券交易所依照规定对独立董事候选人的有关材料进行审查，审慎判断独立董事候选人是否符合任职资格并有权提出异议。深圳证券交易所提出异议的，公司不得将其提交股东大会选举。	修订	第十五条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查并形成明确的审查意见。公司董事会应当在选举独立董事的股东会召开前，按照本制度第十三条以及前款的规定披露相关内容，并将所有独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所，相关报送材料应当真实、准确、完整。 深圳证券交易所依照规定对独立董事候选人的有关材料进行审查，审慎判断独立董事候选人是否符合任职资格并有权提出异议。深圳证券交易所提出异议的，公司不得将其提交股东会选举。
6	第十六条 公司股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。中小股东表决应当单独计票，并披露表决结果。	修订	第十六条 公司股东会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。中小股东表决应当单独计票，并披露表决结果。
7	第十八条 …… 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。 ……	删除	



序号	修订前	修改方式	修订后
8	第二十二条 独立董事行使下列特别职权： …… （二）向董事会提请召开临时股东大会；……	修订	第二十二条 独立董事行使下列特别职权： …… （二）向董事会提请召开临时股东会；……
9	第二十四条 …… 独立董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他独立董事代为出席董事会会议的，公司董事会应当在该事实发生之日起三十日内提请召开股东大会解除该独立董事职务。	修订	第二十四条 …… 独立董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他独立董事代为出席董事会会议的，公司董事会应当在该事实发生之日起三十日内提请召开股东会解除该独立董事职务。
10	第二十六条 独立董事应当持续关注涉及本制度第二十一条、第二十八条、第二十九条和第三十条所列事项相关的董事会决议执行情况，发现违反法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所业务规则及公司章程规定，或者违反股东大会和董事会决议情形的，应当及时向董事会报告，可以要求公司作出书面说明。涉及披露事项的，公司应当及时披露。	修订	第二十六条 独立董事应当持续关注涉及本制度第二十一条、第二十八条、第二十九条和第三十条所列事项相关的董事会决议执行情况，发现违反法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所业务规则及公司章程规定，或者违反股东会和董事会决议情形的，应当及时向董事会报告，可以要求公司作出书面说明。涉及披露事项的，公司应当及时披露。
11	第二十八条 …… （五）法律、行政法规、中国证监会及公司章程规定的其他事项。 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议时，或者召	修订	第二十八条 …… （五）法律、行政法规、中国证监会及公司章程规定的其他事项。 审计委员会应当行使《公司法》规定的监事会的职权。



序号	修订前	修改方式	修订后
	集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。		审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议时，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。
12	第四十一条 独立董事每年在公司的现场工作时间应不少于十五日。 除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取公司管理层汇报、与内审机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式切实履行职责。	修订	第四十一条 独立董事每年在公司的现场工作时间应不少于十五日。 除按规定出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取公司管理层汇报、与内审机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式切实履行职责。
13	第四十三条 独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。年度述职报告应当包括以下内容： （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数； （七）履行职责的其他工作。 独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。	修订	第四十三条 独立董事应当向公司股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。年度述职报告应当包括以下内容： （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数； （七）履行职责的其他工作。 独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东会通知时披露。



序号	修订前	修改方式	修订后
14	第五十七条 公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。 	修订	第五十七条 公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案， 股东会 审议通过，并在公司年度报告中进行披露。
15		新增	第六十条 本制度所称“以上”含本数，“过半数”“超过”“少于”不含本数。
16	第六十条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效。原《 独立董事年报工作制度 》及原《 独立董事工作制度 》自本制度生效之日起废止。	修订	第六十一条 本制度自公司 股东会 审议通过之日起生效。原 广农糖业（2024）19号《广西农投糖业集团股份有限公司独立董事工作制度》 废止。

注：因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。

二、其他事项说明

除上述修订条款外，公司《独立董事工作制度》的其他条款仍保持不变。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025年8月28日