

证券代码：002818

证券简称：富森美

公告编号:2025-028

成都富森美家居股份有限公司

关于修订和完善公司部分内控制度的公告

本公司及除董事长刘兵先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订和完善公司部分内控制度的议案》。具体情况公告如下：

一、修订制度情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《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》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修订的制度如下：

序号	文件名称	审议机构	备注
1	《股东会议事规则》	董事会、股东大会	修订
2	《董事会议事规则》	董事会、股东大会	修订
3	《独立董事工作制度》	董事会、股东大会	修订
4	《董事会审计委员会实施细则》	董事会	修订
5	《董事会提名委员会实施细则》	董事会	修订
6	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	董事会	修订
7	《董事会战略委员会实施细则》	董事会	修订
8	《审计委员会年度审计工作规程》	董事会	修订
9	《控股股东、实际控制人行为规范》	董事会、股东大会	修订
10	《董事长工作细则》	董事会	修订
11	《董事会秘书工作制度》	董事会	修订

12	《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》	董事会	修订
13	《内幕信息知情人报备制度》	董事会	修订
14	《投资者关系管理制度》	董事会	修订
15	《信息披露管理制度》	董事会	修订
16	《关联交易管理制度》	董事会、股东大会	修订
17	《对外担保管理制度》	董事会、股东大会	修订
18	《募集资金管理办法》	董事会、股东大会	修订
19	《提供财务资助管理制度》	董事会	修订
20	《证券投资及委托理财管理制度》	董事会	修订
21	《重大事项内部报告制度》	董事会	修订
22	《会计师事务所选聘制度》	董事会、股东大会	修订

上述制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

上述修订后的制度全文内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

二、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日