

证券代码：301556

证券简称：托普云农

公告编号：2025-028

浙江托普云农科技股份有限公司

关于修订及制定部分公司治理制度的公告

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。

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对公司现行部分治理制度进行修订和完善。

一、制度修订、制定具体情况

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《对外担保管理制度》	修订	是
4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《信息披露管理制度》	修订	是
6	《投资者关系管理制度》	修订	否
7	《控股子公司管理制度》	修订	是
8	《独立董事工作细则》	修订	是
9	《关联交易决策制度》	修订	是

10	《总经理工作细则》	修订	否
11	《董事会秘书工作细则》	修订	否
12	《募集资金管理制度》	修订	是
13	《授权管理制度》	修订	是
14	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
15	《内部审计管理制度》	修订	是
16	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
17	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
18	《重大信息内部报告制度》	修订	否
19	《ESG 管理制度》	修订	否
20	《外部信息报送和使用管理制度》	修订	否
21	《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》	修订	是
22	《董事会审计委员会实施细则》	制定	否
23	《董事会战略委员会实施细则》	制定	否
24	《董事会提名委员会实施细则》	制定	否
25	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	制定	否

以上第 1、2、3、4、5、7、8、9、12、13、15、21 项制度尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

本次制定及修订的公司治理制度全文详见同日公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关制度文件。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、修订、制定后相关制度。

特此公告。

浙江托普云农科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日