

证券代码：600251

证券简称：冠农股份

公告编号：临 2025-050

新疆冠农股份有限公司 关于修订、制定部分公司治理制度的公告

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法律责任。

新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》。具体情况如下：

一、修订、制定部分公司治理制度的原因

为进一步完善公司治理，贯彻和落实最新监管要求，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规和规范性文件的规定及《新疆冠农股份有限公司章程》，结合公司实际情况，对部分公司治理制度进行相应的修订、制定。

二、公司相关治理制度的修订、制定情况

序号	制度名称	变动情况	是否提交股东大会审议
1	董事会审计委员会工作细则	修订	否
2	董事会战略委员会工作细则	修订	否
3	董事会提名委员会工作细则	修订	否
4	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
5	信息披露事务管理制度	修订	否
6	董事会秘书工作细则	修订	否
7	关联交易管理制度	修订	否
8	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
9	投资者关系管理制度	修订	否
10	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法	新制定	否
11	董事离职管理制度	新制定	否
12	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
13	外部信息报送和使用管理制度	修订	否

14	市值管理制度	新制定	否
15	投资管理制度	全文修订	否
16	现金理财管理制度	修订	否

本次制定及修订的公司治理制度全文详见公司 2025 年 9 月 30 日上海证券交易所网站 sse.com.cn 披露的相关制度文件。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日

● 报备文件

（一）公司第八届董事会第四次会议决议