

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2025-044

麦趣尔集团股份有限公司 关于修订部分制度的公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日召开第四届董事会第二十二次，审议通过了关于修订部分制度的相关议案。为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及其他规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司对部分制度进行了制定与修订，具体情况如下：

序号	制度名称	变更方式
1	公司章程	修订
2	股东大会议事规则	修订
3	董事会议事规则	修订
4	独立董事工作制度	修订
5	审计委员会工作细则	修订
6	提名委员会工作细则	修订
7	薪酬与考核委员会工作细则	修订
8	战略委员会工作细则	修订
9	总经理工作细则	修订
10	董事会秘书工作细则	修订
11	对外担保管理制度	修订
12	财务管理制度	修订
13	关联交易管理制度	修订

14	募集资金管理制度	修订
15	内部审计工作制度	修订
16	内幕信息知情人登记管理制度	修订
17	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
18	投资者关系管理制度	修订
19	信息披露管理办法	修订
20	重大信息内部报告制度	修订
21	董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理制度	修订
22	重大投资决策制度	修订
23	对外提供财务资助管理制度	修订
24	审计委员会年报工作制度	制定
25	独立董事年报工作制度	制定
26	独立董事专门委员会议工作制度	制定
27	外部信息报送和使用管理制度	制定
28	信息披露暂缓 and 豁免管理制度	制定
29	职工董事管理制度	制定
30	舆情管理制度	制定
31	市值管理制度	制定

上述制度中，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理制度》《重大投资决策制度》《对外提供财务资助管理制度》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。修订后的制度详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日