

承德露露股份公司

关于修订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。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》等 16 项治理制度进行了修订，具体包括：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东会审议
1	独立董事工作制度	修订	否
2	独立董事年度报告工作制度	修订	否
3	财务管理制度	修订	否
4	关联交易管理制度	修订	否
5	关于与万向财务有限公司关联交易的风险控制制度	修订	否
6	对外投资管理制度	修订	否
7	会计师事务所选聘制度	修订	否
8	控股子公司管理制度	修订	否
9	信息披露管理制度	修订	否
10	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否

11	投资者关系管理制度	修订	否
12	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
13	重大信息内部报告制度	修订	否
14	内部控制管理制度	修订	否
15	董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度	修订	否
16	总经理工作细则	修订	否

具体内容见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）
上披露的各制度全文。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二五年十月二十三日