

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

公告编号：2025—054

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司

关于修订、制定部分治理制度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第九届董事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《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》等相关法律、法规、规范性文件等的规定，为进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，对部分制度进行修订、同时制定相应制度，进一步完善公司治理体系，本次修订、制定制度情况如下：

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	《关联交易管理办法》	修订	是
4	《担保管理办法》	修订	是
5	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
6	《累积投票制实施细则》	制定	是
7	《总裁工作细则》	修订	否
8	《董事会审计委员会工作制度》	修订	否
9	《董事会提名委员会工作制度》	修订	否
10	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否

11	《董事会战略委员会工作制度》	修订	否
12	《独立董事工作制度》	修订	否
13	《独立董事专门会议工作细则》	修订	否
14	《董事会秘书工作细则》	修订	否
15	《董事、高级管理人员持股变动管理办法》	修订	否
16	《信息披露管理制度》	修订	否
17	《内部控制评价制度》	修订	否
18	《关于规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	否
19	《内部审计管理制度》	修订	否
20	《投资者关系管理制度》	修订	否
21	《分、子公司管理制度》	修订	否
22	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否
23	《重大信息内部报告制度》	修订	否
24	《非公开信息知情人保密制度》	修订	否
25	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
26	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
27	《独立董事年报工作制度》	修订	否
28	《信息披露暂缓、豁免制度》	制定	否
29	《董事离职管理制度》	制定	否
30	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关制度。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日