

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2025-056

山东东宏管业股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

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。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分内部治理制度进行修订，具体如下：

序号	制度名称	修订情况	是否提交股东大会审议
1	《内部审计制度》	修订	否
2	《规范与关联方资金往来管理制度》	修订	否
3	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
4	《投资者关系管理制度》	修订	否
5	《总裁工作细则》	修订	否

修订后的公司治理制度全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2025年10月29日