

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2025-075

债券代码：128105

债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

关于制定、修订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。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》。现将相关内容公告如下：

一、制定、修订治理制度的原因

根据中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司投资者关系管理工作指引（2025年修正）》，和深圳证券交易所《股票上市规则（2025年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理制度，保持相关制度与现行法规体系的一致性，促进公司规范运作，公司拟新增制定治理制度，并对部分治理制度进行修订。

二、制定、修订制度的基本情况

序号	制度名称	性质	是否提交股东大会审议
----	------	----	------------

序号	制度名称	性质	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》 (注：原《股东大会议事规则》)	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
4	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《对外投资管理制度》	修订	是
8	《关联交易管理制度》	修订	是
9	《子公司管理制度》	修订	否
10	《信息披露管理制度》	修订	是
11	《募集资金管理制度》	修订	是
12	《总裁工作细则》	修订	否
13	《董事会秘书工作细则》	修订	否
14	《合同管理制度》	修订	否
15	《融资管理制度》	修订	是
16	《定期报告编制管理制度》	修订	否
17	《投资者关系管理制度》	修订	否
18	《财务管理制度》	修订	否
19	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
20	《防止内幕交易管理制度》	修订	否
21	《突发事件管理制度》	修订	否
22	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
23	《重大信息内部报告制度》	修订	否
24	《银行及其他金融机构借款管理办法》	修订	否
25	《董事和高级管理人员持有本公司股份管理办法》 (注：原《董事、监事、高管人员持有本公司股份管理办法》)	修订	否
26	《公司治理长效机制内部管理制度》	修订	否
27	《控股股东和实际控制人行为规范》	修订	是
28	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	修订	否

序号	制度名称	性质	是否提交股东会审议
29	《内部问责制度》	修订	否
30	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
31	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 (注：原《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》)	修订	是
32	《理财产品管理制度》	修订	是
33	《分红管理制度》	修订	是
34	《独立董事工作制度》	修订	是
35	《内部审计管理制度》	修订	否
36	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
37	《印章管理制度》	修订	否
38	《债务融资工具信息披露事务管理制度》	修订	否
39	《董事和高级管理人员行为规范》 (注：原《董事、监事及高级管理人员行为规范》)	修订	否
40	《金融衍生品交易管理制度》	修订	否
41	《独立董事专门会议议事规则》	修订	否
42	《董事和高级管理人员离职管理制度》	新增制定	否
43	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	新增制定	否
44	《舆情管理制度》	新增制定	否

上述序号为1-2、6-8、10-11、15、27、30-34的制度修订尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效，原相关制度停止执行。上述序号42-44的制度为新增制定，自董事会审议通过之日起生效。

备查文件：

1、第六届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2025年10月30日