

证券代码：838893

证券简称：绿洲源

主办券商：万联证券

江西绿洲源木业股份有限公司

补发公司治理相关制度的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

江西绿洲源木业股份有限公司于 2025 年 11 月 6 日召开了第四届董事会第九次会议，会议通过了《关于拟修订公司治理相关制度的议案》，但修订后的十份制度未能及时披露。公司经事后审核，现补充披露《股东会议事规则》(公告编号:2025-028)、《董事会议事规则》(公告编号:2025-029)、《监事会议事规则》(公告编号:2025-030)、《关联交易管理制度》(公告编号:2025-031)、《对外担保管理制度》(公告编号:2025-032)、《对外投资管理制度》(公告编号:2025-033)、《利润分配管理制度》(公告编号:2025-034)、《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-035)、《承诺管理制度》(公告编号:2025-036)、《信息披露事务管理制度》(公告编号:2025-037)。公司在日后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范化运作水平，确保公司信息披露的及时、准确与完整。由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此说明。

江西绿洲源木业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日