

箭牌家居集团股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及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、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》，根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度，现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》及其附件等修订情况

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，拟调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，同时将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《〈公司章程〉主要修订对照表》等相关文件。本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，且该事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。同时提请股东会授权公司法定代表人或其授权人士办理上述变更事宜，相关变更以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。

二、修订及制定部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相

关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理效能，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合实际情况，公司拟修订和制定以下制度：

序号	制度名称	类型	是否需要提交 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	独立董事工作制度	修订	是
4	对外担保管理制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	关联交易管理制度	修订	是
7	募集资金管理制度	修订	是
8	累积投票制实施细则	修订	是
9	控股股东、实际控制人行为规范	修订	是
10	董事会审计委员会工作细则	修订	否
11	董事会提名委员会工作细则	修订	否
12	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
13	董事会战略与 ESG 委员会工作细则	修订	否
14	总经理工作细则	修订	否
15	董事会秘书工作制度	修订	否
16	防范控股股东及关联方占用公司资金 管理制度	修订	否
17	董事和高级管理人员持有本公司股份 及其变动的管理制度	修订	否
18	外汇衍生品交易业务管理制度	修订	否
19	控股子公司管理制度	修订	否
20	内部控制制度	修订	否
21	内部审计制度	修订	否
22	重大信息内部报告制度	修订	否
23	信息披露事务管理制度	修订	否
24	内幕信息知情人管理制度	修订	否
25	投资者关系管理制度	修订	否
26	市值管理制度	制定	否
27	董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否
28	信息披露暂缓与豁免制度	制定	否

上述制度已经公司第二届董事会第二十一次会议逐项审议通过，其中第 1-9 项制度尚需提交公司股东会审议。修订和制定的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关制度。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日