

广东日丰电缆股份有限公司

关于制定、废止、修订公司内部治理制度的公告

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。

为进一步优化和完善公司治理结构，规范公司运作，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》等相关法律法规的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分公司治理制度中的部分条款进行修订、废止及完善。具体情况如下：

序号	制度名称	变更类型	是否提交股东大会审议
1	《广东日丰电缆股份有限公司股东会议事规则》	修订名称及内容	是
2	《广东日丰电缆股份有限公司董事会议事规则》	修订内容	是
3	废止《广东日丰电缆股份有限公司监事会议事规则》	废止	是
4	《广东日丰电缆股份有限公司战略委员会工作细则》	修订内容	否
5	《广东日丰电缆股份有限公司审计委员会工作细则》	修订内容	否
6	《广东日丰电缆股份有限公司提名委员会工作细则》	修订内容	否
7	《广东日丰电缆股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》	修订内容	否
8	《广东日丰电缆股份有限公司独立董事工作制度》	修订内容	是
9	《广东日丰电缆股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订名称及内容	否
10	《广东日丰电缆股份有限公司独立董事专门会议工作制度》	修订内容	否
11	《广东日丰电缆股份有限公司控股股东行为规范》	新增制定	是

12	《广东日丰电缆股份有限公司募集资金管理制度》	修订内容	是
13	《广东日丰电缆股份有限公司舆情管理制度》	新增制定	否
14	《广东日丰电缆股份有限公司董事、高级管理人员离任制度》	新增制定	否

上述制度修订已分别经第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《控股股东行为规范》《募集资金管理制度》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。本次新增及修订后的相关制度详见同日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关治理制度。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日