

证券代码：430539 证券简称：扬子地板主办券商：申万宏源承销保荐

安徽扬子地板股份有限公司

拟废止《控股子公司管理制度》公告

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。

一、背景情况介绍

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟废止《控股子公司管理制度》。

二、废止制度情况

根据现行《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为避免治理制度冗余，公司对现有制度进行了梳理，公司拟废止《控股子公司管理制度》。

上述事项涉及议案已经安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第十三次会议审议通过，无需提请公司股东会审议。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；

特此公告

安徽扬子地板股份有限公司

董事会

2025年11月27日