

山东博汇纸业股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 2 日召开 2025 年第二次临时董事会，审议通过《关于修订部分治理制度的议案》，具体情况如下：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司修订部分治理制度。

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审批
1	博汇纸业董事会审计委员会工作细则	修订	否
2	博汇纸业董事会提名委员会工作细则	修订	否
3	博汇纸业董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
4	博汇纸业董事会战略与 ESG 委员会工作细则	修订	否
5	博汇纸业董事长工作细则	修订	否
6	博汇纸业总经理工作细则	修订	否
7	博汇纸业董事会秘书工作细则	修订	否
8	博汇纸业对外投资管理制度	修订	否
9	博汇纸业子公司管理制度	修订	否
10	博汇纸业董高所持本公司股份变动管理制度	修订	否
11	博汇纸业关联交易管理制度	修订	否

12	博汇纸业防范控股股东及关联方资金占用管理制度	修订	否
13	博汇纸业重大交易决策制度	修订	否
14	博汇纸业对外担保管理制度	修订	否
15	博汇纸业信息披露事务管理制度	修订	否
16	博汇纸业对外信息报送和使用管理制度	修订	否
17	博汇纸业内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
18	博汇纸业投资者关系管理制度	修订	否
19	博汇纸业董事、高级管理人员薪酬管理办法	制定	是
20	博汇纸业信息披露暂缓与豁免事务管理制度	制定	否

修订后的治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月四日