

证券代码：836666

证券简称：合德堂

主办券商：华安证券

合德堂控股（深圳）股份有限公司

关于废止《风险控制管理制度》《风控委员会议事规则》的公告

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、 审议及表决情况

2025年12月15日经公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于废止《风险控制管理制度》的议案，同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

2025年12月15日经公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于废止《风控委员会议事规则》的议案，同意5票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交公司股东会审议。

二、 废止原因

鉴于目前公司整体经营管理及业务开展情况较为简单，风控相关制度及议事规则制定时基于较为复杂的经营场景设计，现有业务模式下，复杂的制度流程与公司实际运营需求不相匹配，不仅难以发挥预期的风险管控效能，反而可能增加内部管理成本，降低运营效率。为实现管理制度与业务发展的精准匹配，提升管理效率，公司决定废止前述制度。

三、 后续安排

公司将持续关注自身经营发展状况，密切跟踪业务规模扩张、业务结构调整及市场环境变化等情况。未来，当公司业务发展至一定阶段，出现较为复杂的风险管控需求时，公司将依据相关法律法规及监管要求，结合实际经营情况，重新研究制定相应的风险控制管理制度及风控委员会议事规则，确保公司风险管控体系与业务发展水平相适应，保障公司持续健康发展。

合德堂控股（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日