

证券代码：601086

证券简称：国芳集团

公告编号：2025-063

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于制定公司制度的公告

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。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事、高级管理人员内部问责制度》。

为进一步完善公司法人治理，健全内部约束和责任追究机制，提升董事及高管人员规则红线意识、法治意识，规范公司董事、高级管理人员及其亲属股票交易行为，促进公司董事、高级管理人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，维护广大中小股东权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作》法律法规和《关于完善特定短线交易监管的若干规定》等规范性文件要求，《公司章程》以及《内幕信息知情人管理制度》等公司内部控制制度的规定，特制定《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事、高级管理人员内部问责制度》。

制定的上述制度全文详见附件。该制度经公司董事会审议通过即可生效，无需提交公司股东会审议。

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
董事会

2025年12月20日