

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2025-085

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于设立合规管理委员会并制定《合规管理委员会工作细则》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。

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立合规管理委员会并制定〈合规管理委员会工作细则〉的议案》，为高效统筹、推进企业自主合规管理体系建设，将合规管理融入公司发展战略中，形成合规管理的长效机制，有效识别、防范经营管理层面的合规风险，培育合规文化，董事会同意设立合规管理委员会，并制定《合规管理委员会工作细则》。

合规管理委员会的主要职责包括批准合规政策、方针与制度等；决定合规组织架构与人员任免；批准合规报告、预算及资源配置等；监督公司整体合规体系的有效运行等。

公司本次设立合规管理委员会并制定《合规管理委员会工作细则》不会对公司经营活动产生重大影响。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2025年12月30日