

陕西旅游文化产业股份有限公司

关于制定、修订公司部分治理制度的公告

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个别及连带责任。

为进一步促进公司规范运作,建立健全内部治理机制,持续推动公司健康发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司的实际情况,制定、修订公司部分治理制度,具体如下:

序号	制度名称	变更情况	是否提交 股东会审 议
1	《股东会议事规则》	制定	是
2	《董事会议事规则》	制定	是
3	《审计委员会工作细则》	制定	否
4	《薪酬与考核委员会工作细则》	制定	否
5	《提名委员会工作细则》	制定	否
6	《战略委员会工作细则》	制定	否
7	《总经理工作细则》	制定	否
8	《募集资金管理办法》	修订	是
9	《信息披露事务管理制度》	制定	否
10	《独立董事工作制度》	制定	是
11	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
12	《关联交易管理制度》	修订	是
13	《对外担保管理办法》	修订	是
14	《对外投资管理制度》	修订	是
15	《独立董事专门会议工作制度》	制定	否
16	《独立董事年报工作制度》	制定	否

17	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	否
18	《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》	制定	否
19	《印章使用管理制度》	制定	否
20	《控股子公司管理制度》	制定	否
21	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
22	《内部审计制度》	制定	否
23	《内部控制及风险管理制度》	制定	否
24	《反舞弊制度》	制定	否
25	《全面预算管理制度》	修订	否

上述修订和制定的治理制度已经公司第四届董事会第八次会议审议通过并生效，其中需公司股东会审议的制度在股东会审议通过后生效，与修订后的《公司章程》生效后同步实施。修订及制定的公司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。

此外，前述制度审议生效后，公司原根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定制定的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会秘书工作制度》《年度报告重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理规定》《信息披露管理制度》《投资管理规定》《投资者关系管理制度》《董事会审计委员会年报工作规程》及《内部审计工作规定》《领导人员经济责任审计规定》《内部审计发现问题整改办法》《内部控制评价办法》《全面风险管理规定》《反舞弊制度》等相关制度同时废止。

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日