

股票简称：老凤祥

老凤祥 B

股票代码：600612

900905

编号：临 2026-005

老凤祥股份有限公司 关于修订、制定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法律责任。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第十一届董事会第二十二次（临时）会议，对公司部分治理制度的修订、制定情况进行了审议，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况对公司的相关治理制度进行修订、制定。现将具体情况公告如下：

一、修订原因及依据

为贯彻落实中国证券监督管理委员会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升上市公司质量，根据新《公司法》《上市公司治理准则（2025年10月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《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）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则（2025年5月修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，并结合《公司章程（2025年修订）》和公司实际情况，公司对制度规范体系进行梳理，修订并重新制定部分管理制度。

二、制定、修订公司治理制度的情况

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订的部分公司治理制度具体情况如下：

| 序号 | 制度名称 | 修订情况 |
|----|---------------------|------|
| 1 | 《公司募集资金管理制度》 | 全面修订 |
| 2 | 《公司关联交易管理制度》 | 全面修订 |
| 3 | 《公司担保管理制度》 | 全面修订 |
| 4 | 《公司独立董事工作制度》 | 部分修订 |
| 5 | 《公司董事会提名委员会实施细则》 | 部分修订 |
| 6 | 《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 部分修订 |
| 7 | 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 重新制定 |

上述制度中，《公司募集资金管理制度》《公司关联交易管理制度》《公司担保管理制度》《公司独立董事工作制度》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。本次修订后的制度详情请见公司于同日在上海证券交易所网站披露的制度原文，敬请投资者注意查阅。

三、备查文件

公司第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2026年1月27日