

广州酒家集团股份有限公司

关于修订、制定和废止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。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《公司关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，保持公司治理制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《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、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订、制定和废止公司部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《公司累积投票制实施细则》	修订	是
2	《公司董事长工作细则》	修订	否
3	《公司总经理工作细则》	修订	否
4	《公司董事会秘书工作细则》	修订	否
5	《公司独立董事工作制度》	修订	是
6	《公司独立董事年报工作制度》	废止	否
7	《公司董事会战略委员会工作细则》	修订	否
8	《公司董事会预算委员会工作细则》	修订	否
9	《公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否
10	《公司董事会审计委员会年报工作制度》	废止	否

11	《公司董事会提名委员会工作细则》	修订	否
12	《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
13	《公司投资者关系管理制度》	修订	否
14	《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订	否
15	《公司关联交易决策制度》	修订	是
16	《公司信息披露管理制度》	修订	否
17	《公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
18	《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
19	《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
20	《公司董事会授权管理办法》	修订	否
21	《公司独立董事专门会议工作细则》	修订	否
22	《公司回购管理制度》	修订	否
23	《公司董事及高级管理人员离职管理制度》	制定	否
24	《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
25	《公司企业负责人及其他高级管理人员薪酬分配方案》	修订	否
26	《公司内部审计工作管理制度》	修订	否
27	《公司募集资金管理制度》	修订	是
28	《公司对外担保管理制度》	修订	否
29	《公司对外捐赠管理制度》	修订	否
30	《公司全面预算管理制度》	修订	否
31	《公司资产减值及核销管理制度》	修订	否
32	《公司物业租赁管理制度》	修订	否

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，《公司累积投票制实施细则》《公司独立董事工作制度》《公司关联交易决策制度》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》《公司募集资金管理制度》，尚需提交公司股东会审议，其余

制度自本次董事会审议通过后生效实施。

上述修订、制定的部分治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 予以披露。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026年3月27日