

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：2026-028

蒙草生态环境（集团）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。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况修订、制定部分公司治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交 股东会审议
1	《独立董事工作制度》	修订	是
2	《关联交易管理制度》	修订	是
3	《对外担保管理制度》	修订	是
4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是

上述制度除内容修订外，《关联交易决策制度》名称修改为《关联交易管理制度》，《对外担保管理办法》名称修改为《对外担保管理制度》，《对外投资管理办法》名称修改为《对外投资管理制度》。

特此公告

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十二日