

广东日丰电缆股份有限公司 关于制定、修订公司部分内部治理制度的公告

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。

为进一步优化和完善公司治理结构,规范公司运作,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规的最新规定,结合公司的实际情况,公司召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》,并对部分公司治理制度中的条款进行修订和完善。具体情况如下:

序号	制度名称	变更类型	是否提交股东会审议
1	《广东日丰电缆股份有限公司对外担保决策制度》	修订内容	是
2	《广东日丰电缆股份有限公司关联交易决策制度》	修订内容	是
3	《广东日丰电缆股份有限公司对外投资管理制度》	修订内容	是
4	《广东日丰电缆股份有限公司信息披露暂缓与豁免披露管理制度》	制定	否
5	《广东日丰电缆股份有限公司期货和衍生品管理制度》	制定	否

《对外担保决策制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本次新增及修订后的相关制度详见同日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司相关治理制度。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2026年4月24日