

# 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

## 关于修订部分内部管理制度的公告

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。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，其中《募集资金管理制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、本次修订部分内部管理制度的情况

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》（2025年10月修订）等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对部分内部管理制度进行修订，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	《信息披露管理制度》	修订	否
2	《募集资金管理制度》	修订	是
3	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
4	《董事会秘书工作制度》	修订	否
5	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是

以上经修订的制度全文详见同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关文件。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日