

证券代码：872247

证券简称：银山股份

主办券商：国元证券

## 合肥银山棉麻股份有限公司

### 关于修订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、背景情况介绍

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，公司相应修订了13项制度，新制订1项制度。

#### 二、修订相关公司治理情况

公司拟修订相关公司治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会	公告编号
1	《股东会议事规则》	修订	是	2026-015
2	《董事会议事规则》	修订	是	2026-016
3	《募集资金管理制度》	修订	是	2026-017
4	《独立董事制度制度》	修订	是	2026-018
5	《对外投资管理制度》	修订	是	2026-019
6	《对外担保管理制度》	修订	是	2026-020
7	《关联交易决策制度》	修订	是	2026-021
8	《利润分配管理制度》	修订	是	2026-022
9	《承诺管理制度》	修订	是	2026-023
10	《信息披露管理制度》	修订	否	2026-024
11	《年度报告重大差错责任追究制度》	修订	否	2026-025
12	《投资者关系管理制度》	修订	否	2026-026
13	《内幕知情人登记管理制度》	新制订	否	2026-027

14	《监事会议事规则》	修订	是	2026-028
----	-----------	----	---	----------

上述制度的修订已经合肥银山棉麻股份有限公司第七届董事会第十次会议和合肥银山棉麻股份有限公司第七届监事会第六次会议审议通过，其中上述第1至9项和第14项制度尚需提交股东会审议。

具体详见公司2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《合肥银山棉麻股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-006）和《合肥银山棉麻股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

### 三、备查文件

《合肥银山棉麻股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

《合肥银山棉麻股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2026年4月24日