

证券代码：000821 证券简称：ST 京机 公告编号：2026-20

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于修订、制定部分公司治理制度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司治理制度的修订情况

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》等9项议案，现将有关情况公告如下：根据《公司法》《证券法》《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》等规范性文件及《公司章程》的最新规定，为确保公司治理实践符合最新法律法规及监管要求，公司结合实际情况，对公司相关内部控制治理制度进行了修订、制定并进行了逐项审议，具体情况如下：

序号	制度名称	修订类型	是否提交股东大会审议
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
2	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
3	《对外捐赠管理制度》	制定	否
4	《内部审计章程》	修订	否
5	《内部控制制度》	修订	否
6	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
7	《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》	制定	否
8	《职工代表董事选任制度》	制定	否
9	《重大信息内部报告制度》	修订	否

上述第 1 项制度的修订尚需提交公司 2025 年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。具体制度全文请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日