

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于制定、修订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。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开的第九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》，现将相关情况公告如下：

一、本次制定、修订的主要制度

为贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步促进公司规范运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分相关制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交 股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	募集资金管理制度	修订	是
5	对外担保管理制度	修订	是
6	关联交易管理制度	修订	是
7	对外投资管理制度	修订	是
8	公司章程管理制度	制定	是
9	董事及高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
10	超额利润奖金管理办法	制定	是

11	利润分配管理制度	修订	是
12	投资者关系管理制度	修订	否
13	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
14	董事会战略委员会工作细则	修订	否
15	董事会审计委员会工作细则	修订	否
16	信息披露事务管理制度	修订	否
17	内部审计制度	修订	否
18	董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度	修订	否
19	总经理工作细则	修订	否
20	董事和高级管理人员培训管理制度	修订	否
21	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
22	内部控制制度	修订	否
23	理财产品管理制度	修订	否
24	董事会秘书工作制度	修订	否
25	子公司管理制度	修订	否
26	财务管理制度	修订	否
27	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
28	独立董事专门会议制度	修订	否
29	市值管理制度	制定	否
30	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	制定	否

上述制度已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，其中第 1-11 项制度尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。上述制度全文已于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

二、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日