

证券代码：300755

证券简称：华致酒行

公告编号：2026-014

华致酒行连锁管理股份有限公司 关于制定和修订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。

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定和修订部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司部分治理制度制定及修订情况

为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定并修订了公司部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否需提交股东会审议
1	控股子公司管理制度	修订	否
2	内部控制制度	制定	否
3	独立董事工作规则	修订	是
4	董事及高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
5	董事及高级管理人员行为规范	修订	是
6	投资决策管理办法	修订	是
7	对外担保管理制度	修订	是
8	规范与关联方资金往来的管理制度	修订	是
9	募集资金使用管理制度	修订	是
10	会计师事务所选聘管理办法	修订	是

上述制度修订已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，《独立董事工作规则》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事及高级管理人员行为规范》《投

资决策管理办法》《对外担保管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《募集资金使用管理制度》《会计师事务所选聘管理办法》尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《部分公司治理制度修订对照表》及公司相关治理制度全文。

二、备查文件

1. 第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日