

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2026-027

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次修订部分治理制度的原因及依据

为进一步贯彻和落实最新监管要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第11号——信息披露工作评价》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定，并结合最新监管要求，公司对部分相关治理制度进行了系统性的梳理。通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行修订。

二、本次修订部分治理制度的情况

公司本次修订部分治理制度的具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会 审议
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
2	《舆情管理制度》	修订	否

上述制度中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过生效后生效。修订后的治理制度详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文，敬请广大投资者查阅。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日