

证券代码：002319

证券简称：乐通股份

公告编号：2026-030

珠海市乐通化工股份有限公司 关于修订、制定公司内部制度的公告

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。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高治理水平，结合实际情况，公司对内部制度进行修订、制定。具体情况如下：

序号	制度文件名称	类型	是否提交股东会 审议
1.	《独立董事工作制度》	修订	是
2.	《关联交易管理制度》	修订	是
3.	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
4.	《募集资金管理制度》	修订	是
5.	《财务管理制度》	修订	是
6.	《累积投票制实施细则》	修订	是
7.	《股东会中小投资者单独计票及披露办法》	修订	是
8.	《董事会工作细则》	修订	是
9.	《对外投资管理制度》	修订	是

10.	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
11.	《重大信息内部保密制度》	修订	否
12.	《董事会秘书工作制度》	修订	否
13.	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
14.	《对外担保管理制度》	修订	否
15.	《重大信息内部报告制度》	修订	否
16.	《子公司管理制度》	修订	否
17.	《防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》	修订	否
18.	《突发事件管理制度》	修订	否
19.	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
20.	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
21.	《投资者关系管理制度》	修订	否
22.	《总裁工作细则》	修订	否
23.	《信息披露管理制度》	修订	否
24.	《内部审计制度》	修订	否
25.	《审计委员会年报工作制度》	修订	否
26.	《独立董事年报工作制度》	修订	否
27.	《重大资金往来控制制度》	修订	否
28.	《对外单位信息报送信息管理制度》	修订	否

29.	《董事会专门委员会工作细则》	修订	否
30.	《内幕信息知情人报备制度》	修订	否
31.	《董事会秘书工作细则》	废止	否
32.	《投资者投诉管理制度》	修订	否
33.	《舆情管理制度》	修订	否
34.	《印章管理制度》	修订	否
35.	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
36.	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

上述制度具体内容请见公司在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

上述制度已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，上述第 1 项至第 10 项的制度尚需提交公司股东会审议，待股东会审议通过后方能生效。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日