

证券代码：600265

证券简称：*ST 景谷

公告编号：2026-036

云南景谷林业股份有限公司

关于修订及制定公司内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年6月30日，云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会2026年第二次临时会议，审议了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、《对外担保管理制度》修订情况

为规范公司对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件及《云南景谷林业股份有限公司章程》，修订了《对外担保管理制度》。

二、《内幕信息知情人登记管理制度》修订情况

为规范公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。

三、《董事、高级管理人员离职管理制度》制定情况

为规范公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的连续性和

稳定性，维护公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《云南景谷林业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

以上制度公司已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），具体内容敬请查阅。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2026年7月1日