

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、修订原因及依据

为进一步提升江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》以及《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规的规定，结合公司的自身实际情况，修订部分公司治理制度。

二、公司治理相关制度修订情况

本次修订的公司制度具体如下：

序号	制度名称	是否提交股东会	类型
1	董事和高级管理人员薪酬管理制度	是	修订
2	董事会秘书工作制度	否	修订
3	股东会议事规则	是	修订

上述修订后的制度于2026年7月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，敬请投资者注意查阅。其中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《股东会议事规则》尚需提交公司股东会审议后生效。

三、报备文件

- 1、公司第七届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2026年7月10日