

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2025-034

兰州庄园牧场股份有限公司关于甘肃证监局 对公司采取责令改正措施决定的整改报告

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。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局（以下简称“甘肃证监局”）出具的《关于对兰州庄园牧场股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书（2025）2号）（以下简称《决定》），要求公司在收到《决定》起30日内完成整改工作并向甘肃证监局提交整改报告。

收到《决定》后，公司第一时间向全体董事、高级管理人员传达学习，由董事长牵头，证券部积极执行，组织协调相关部门对《决定》中所涉及的问题逐项分析，提出整改措施。公司独立董事对《决定》提出的问题高度关注，积极与公司管理层和相关部门沟通交流，督促公司严格落实整改要求，并密切关注整改工作进展情况。

公司于2025年6月20日召开第五届董事会第八次临时会议，审议通过《关于甘肃证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。现就具体整改情况报告如下：

一、整改情况

（一）2024年5月20日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议聘任高级管理人员，董事会提名委员会未对高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核，未就聘任高级管理人员的事项向董事会提出建议。同次会议上，审议聘任财务总监未经审计委员会前置程序。

1. 整改措施：公司将严格依照《公司章程》等相关规定，进一步完善公司内部管理和沟通机制，加强部门之间的信息共享和协同配合。建立健全监督和审核

机制，对公司重大事项的决策程序进行严格把关，确保各项决策依法合规。在今后的工作中，严格按照规定程序对高级管理人员的聘任、调整等事项进行遴选、审核，并及时向董事会提出建议，确保高级管理人员的聘任符合公司发展需要和相关规定要求。

2. 整改责任人：董事长、董事会秘书

3. 整改期限：已完成并长期坚持。

（二）2023 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议表决《关于 2023 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》，相关董事均未回避表决。2024 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议表决《关于 2024 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》，相关董事均未回避表决。

1. 整改措施：组织公司董事、高级管理人员及相关部门人员深入学习《公司法》《证券法》等相关法律法规和内部制度，邀请专业人士进行培训和解读，通过案例分析等方式加深理解，增强合规意识和责任意识。针对关联事项表决，由专人负责对相关人员、事项进行全面核查，明确回避情形；在会议现场，主持人再次确认回避情况，杜绝关联人参与关联事项表决。

2. 整改责任人：董事长、董事会秘书

3. 整改期限：已完成并长期坚持。

二、整改效果及后续工作计划

（一）整改效果

截至目前，公司已完成整改。通过此次整改，公司进一步完善了内部管理制度和治理结构，加强了对董事、高级管理人员及相关部门人员的培训和教育，提高了公司规范运作水平和合规意识，为公司的健康稳定发展奠定了坚实基础。

（二）后续工作计划

1. 持续加强培训学习。将法律法规和内部制度的学习作为一项长期工作，定期组织相关人员进行培训，不断更新知识，提高业务能力和合规意识，依法依规推进公司各项工作。

2. 强化内部控制和监督。进一步完善公司内部控制体系，加强对公司各项业务和管理活动的风险评估和控制，定期开展内部审计和自查自纠工作，及时发现

和解决存在的问题，强化公司治理和决策过程的监督，保障独立董事履职规范，充分发挥独立董事的监督作用，确保公司决策的科学性和公正性。

3. 建立长效机制。以此次整改为契机，深入分析公司在企业治理方面存在的薄弱环节，总结经验教训，不断完善公司治理结构和管理制度，提高公司治理水平和运营效率，促进公司持续健康发展。

通过持续实施以上整改计划，公司将不断完善现代企业治理体系，有效防范化解各类风险，切实维护公司及广大投资者的利益，在规范运作的基础上实现可持续发展的目标。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日