

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2025—021

## 万向德农股份有限公司

### 关于制订或修订部分公司治理制度的公告

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。

近期，中国证监会、上海证券交易所陆续发布了《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等一系列法律法规、规范性文件。公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等治理制度进行修订。公司于2025年7月30日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了关于制订或修订部分公司治理制度的议案。

本次涉及的制度明细如下表：

序号	制度名称	修订或制订
1	《信息披露暂缓与豁免制度》	制订
2	《股东大会议事规则》	修订
3	《董事会议事规则》	修订
4	《关联交易决策管理制度》	修订
5	《独立董事工作制度》	修订
6	《会计师事务所选聘制度》	修订
7	《董事会专门委员会议事规则》	修订
8	《独立董事专门会议工作制度》	修订
9	《对外投资管理制度》	修订
10	《控股子公司管理制度》	修订
11	《内部控制管理制度》	修订
12	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
13	《投资者关系管理制度》	修订
14	《信息披露事务管理制度》	修订
15	《重大信息内部报告制度》	修订

其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策管理制度》、《独立董事工作制度》、《会计师事务所选聘制度》需提交公司股东大会审议。其他治理制度经本次董事会审议通过后生效。新制订及修订后的治理制度全文于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2025年7月31日