

证券代码：600573

证券简称：惠泉啤酒

公告编号：

2025-017

## 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于修订部分治理制度的公告

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个别及连带责任。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司 2024 年年度股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司不设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止，同时相关治理制度中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。现结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订。本次修订的治理制度情况如下：

| 序号 | 制度名称        | 类型 | 审议程序    |
|----|-------------|----|---------|
| 1  | 股东会网络投票实施细则 | 修订 | 董事会、股东会 |
| 2  | 独立董事工作制度    | 修订 | 董事会、股东会 |
| 3  | 总经理工作细则     | 修订 | 董事会     |
| 4  | 财务总监工作细则    | 修订 | 董事会     |
| 5  | 董事会秘书工作细则   | 修订 | 董事会     |
| 6  | 经理办公会议事规则   | 修订 | 董事会     |
| 7  | 信息披露事务管理办法  | 修订 | 董事会     |

| 序号 | 制度名称             | 类型 | 审议程序 |
|----|------------------|----|------|
| 8  | 投资者关系管理制度        | 修订 | 董事会  |
| 9  | 重大信息内部报告制度       | 修订 | 董事会  |
| 10 | 社会责任制度           | 修订 | 董事会  |
| 11 | 高级管理人员责任追究管理办法   | 修订 | 董事会  |
| 12 | 关联交易管理制度         | 修订 | 董事会  |
| 13 | 募集资金管理制度         | 修订 | 董事会  |
| 14 | 敏感信息排查管理制度       | 修订 | 董事会  |
| 15 | 外部信息使用人管理制度      | 修订 | 董事会  |
| 16 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 董事会  |
| 17 | 内幕信息知情人管理制度      | 修订 | 董事会  |
| 18 | 新媒体登记监控制度        | 修订 | 董事会  |
| 19 | 董事和高级管理人员培训制度    | 修订 | 董事会  |
| 20 | 投资管理制度           | 修订 | 董事会  |
| 21 | 内部问责制度           | 修订 | 董事会  |

上述制度中《股东会网络投票实施细则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东会审议，其余各项制度自董事会审议通过后生效。修订后的公司各项治理制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关文件。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月八日