

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2025-064

贤丰控股股份有限公司

关于修订公司部分制度的公告

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。

贤丰控股股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月19日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，同意公司根据最新法律法规、规范性文件的规定修订部分公司制度，本议案部分制度尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、修订部分公司制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分公司制度，具体情况如下：

序号	制度名称（原名）	是否提交股东大会审议批准
1	董事会议事规则	是
2	股东会议事规则（股东大会议事规则）	是
3	募集资金管理制度	是
4	对外投资管理制度	是
5	独立董事工作制度	是

6	关联交易决策制度	是
7	会计师事务所选聘制度	是
8	董事、高级管理人员离职管理制度（董监高引咎辞职制度）	是
9	投资者关系管理制度	否
10	投资者接待和推广制度	否
11	董事及高管所持有公司股票变动的管理制度（董、监事及高管所持有公司股票变动的管理制度）	否
12	年报信息披露重大差错责任追究制度	否
13	外部信息报送和使用管理制度	否
14	总经理工作制度	否
15	控股子公司管理制度	否
16	董事长工作制度	否
17	董事会秘书工作制度	否
18	对外担保管理制度	否
19	风险投资管理制度	否
20	内部控制制度	否
21	内部审计制度	否
22	内幕信息知情人登记管理制度	否
23	信息披露制度	否
24	重大信息内部报告制度	否
25	财务会计管理制度	否
26	董事会审计委员会议事规则	否
27	董事会薪酬与考核委员会议事规则	否

上述序号 1-8 制度的修订尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施，其中序号 1-2 制度的修订应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。其余序号 9-27 制度自董事会审议通过之日起生效实施。

上述制度修订后的全文详见与本公告同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的相关制度文件。

二、备查文件

1. 第八届董事会第二十次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

附件：列表中相关修订后管理制度
特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2025年8月20日