

福龙马集团股份有限公司 关于制定及修订公司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。

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月21日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。具体内容如下：

一、公司本次制定及修订部分治理制度的情况

为贯彻落实中国证券监督管理委员会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定以及结合公司实际情况，在对《公司章程》及配套议事规则修订完善的基础上，公司对制度规范体系进行梳理并对部分治理制度进行了修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，以进一步提升各司其职、有效制衡、高效运转的治理机制，具体情况如下：

序号	制度名称	审批机构	类型
1	《独立董事工作制度》	股东会	修订
2	《对外担保制度》	股东会	修订
3	《关联交易决策制度》	股东会	修订
4	《融资决策制度》	股东会	修订
5	《非日常经营交易事项决策制度》	股东会	修订
6	《募集资金管理制度》	股东会	修订
7	《会计师事务所选聘制度》	股东会	修订
8	《创新业务子公司投资管理办法》	股东会	修订
9	《审计委员会实施细则》	董事会	修订

10	《提名委员会实施细则》	董事会	修订
11	《薪酬与考核委员会实施细则》	董事会	修订
12	《战略与可持续发展委员会实施细则》	董事会	修订
13	《总裁工作细则》	董事会	修订
14	《董事会秘书工作制度》	董事会	修订
15	《内部审计制度》	董事会	修订
16	《投资者关系工作管理制度》	董事会	修订
17	《信息披露事务管理制度》	董事会	修订
18	《重大信息内部报告制度》	董事会	修订
19	《内幕信息知情人管理制度》	董事会	修订
20	《重大投资决策管理制度》	董事会	修订
21	《外部信息报送和使用管理制度》	董事会	修订
22	《独立董事年报工作制度》	董事会	修订
23	《审计委员会年报工作规程》	董事会	修订
24	《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》	董事会	修订
25	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	董事会	修订
26	《社会责任制度》	董事会	修订
27	《敏感信息排查管理制度》	董事会	修订
28	《特定对象来访信息报送和使用管理制度》	董事会	修订
29	《新媒体登记监控制度》	董事会	修订
30	《投资理财管理制度》	董事会	修订
31	《独立董事专门会议工作制度》	董事会	修订
32	《董事、高级管理人员离职管理制度》	董事会	制定

《独立董事工作制度》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《融资决策制度》《非日常经营交易事项决策制度》《募集资金管理制度》《创新业务子公司投资管理办法》《会计师事务所选聘制度》等 8 项制度尚须提交公司股东会审议。

二、上网公告附件

《独立董事工作制度》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《融资决策制度》等32项制度。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日