

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2025-060

广东香山衡器集团股份有限公司
关于董事会战略委员会调整为战略与可持续发展（ESG）
委员会并修订其工作条例的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第七届董事会第7次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为战略与可持续发展（ESG）委员会并修订其工作条例的议案》。具体情况如下：

为积极响应全球可持续发展趋势，落实国家“双碳”目标及ESG治理要求，进一步强化公司在战略规划中对环境、社会和治理（ESG）因素的系统性考量，提升公司长期价值创造能力，公司决定将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，并在其原有职责基础上增加ESG治理等相关内容，修订部分条款。

本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。此次调整旨在将ESG理念融入公司战略规划与决策过程，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十五日