

君亭酒店集团股份有限公司

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。

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，同步制定、修订部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	文本情况	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会秘书工作细则》	修订	否
4	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
8	《董事会投资决策委员会工作细则》	修订	否
9	《独立董事工作制度》	修订	是
10	《总经理工作细则》	修订	否
11	《内部控制制度》	修订	否
12	《对外担保管理制度》	修订	是
13	《对外投资管理制度》	修订	是
14	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	修订	是
15	《关联交易决策制度》	修订	是
16	《投资者关系管理制度》	修订	否

17	《募集资金管理制度》	修订	是
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
19	《信息披露管理制度》	修订	否
20	《重大事项内部报告制度》	制定	否
21	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
22	《市值管理制度》	制定	否
23	《内部审计制度》	修订	否
24	《控股子公司管理制度》	修订	否
25	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
26	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
27	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	制定	否
28	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	制定	否
29	《舆情管理制度》	制定	否
30	《印章管理制度》	修订	否
31	《独立董事专门会议制度》	制定	否
32	《委托理财管理制度》	制定	否

上述制度已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，其中部分制度尚需提交公司股东大会审议，其他制度自董事会决议通过之日起生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2025年8月29日