

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2025-045

永艺家具股份有限公司
关于制修订公司部分内部治理制度的公告

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。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于制修订公司部分内部治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规的最新修订情况和监管要求，结合《公司章程》相关条款修订及公司经营发展和内部管理需要，公司修订、制定了部分内部治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1	《永艺家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否
2	《永艺家具股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	修订	否
3	《永艺家具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
4	《永艺家具股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》	修订	否
5	《永艺家具股份有限公司独立董事专门会议工作细则》	修订	否
6	《永艺家具股份有限公司总经理工作细则》	修订	否
7	《永艺家具股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否
8	《永艺家具股份有限公司内部审计制度》	修订	否
9	《永艺家具股份有限公司内部控制评价管理办法》	修订	否
10	《永艺家具股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
11	《永艺家具股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订	否
12	《永艺家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
13	《永艺家具股份有限公司印章管理制度》	修订	否
14	《永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员离职管理	制定	否

	制度》		
15	《永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
16	《永艺家具股份有限公司子公司管理制度》	修订	否
17	《永艺家具股份有限公司投资者关系管理工作制度》	修订	否
18	《永艺家具股份有限公司委托理财管理制度》	修订	否
19	《永艺家具股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》	修订	否

上述内部治理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日