

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2025-067

中粮科工股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于制定<董事及高级管理人员离职管理办法>的议案》，现将相关情况公告如下，

一、修订、制定公司制度的原因说明

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订、制定。

二、本次修订、制定公司制度的情况

序号	制度名称	是否需要提交 股东会审议	类型
1	《独立董事工作制度》	是	修订
2	《募集资金管理制度》	是	修订
3	《投资者关系管理制度》	是	修订
4	《信息披露管理制度》	是	修订

5	《关联交易管理制度》	是	修订
6	《对外担保管理制度》	是	修订
7	《对外投资管理制度》	是	修订
8	《控股子公司管理制度》	是	修订
9	《总经理工作细则》	否	修订
10	《董事会秘书工作细则》	否	修订
11	《董事会审计与风险委员会工作细则》	否	修订
12	《董事会提名委员会工作细则》	否	修订
13	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否	修订
14	《董事会战略与投资委员会工作细则》	否	修订
15	《内幕信息知情人管理制度》	否	修订
16	《外部信息使用人管理制度》	否	修订
17	《重大信息内部保密制度》	否	修订
18	《重大信息内部报告制度》	否	修订
19	《规范与关联方资金往来管理制度》	否	修订
20	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	修订
21	《董事会审计与风险委员会年报工作规程》	否	修订

22	《独立董事年报工作制度》	否	修订
23	《董事和高级管理人员持股变动管理制度》	否	修订
24	《董事及高级管理人员离职管理办法》	否	制定

三、其他说明

上述制度的修订、制定已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，其中第9-24项制度已生效，第1-8项制度尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2025年9月19日