

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2025-035

山东金麒麟股份有限公司

关于完善部分管理制度的公告

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。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 9 月 26 日召开第五届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》。现将具体内容公告如下：

一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，并结合修订后的《公司章程》和公司实际情况，公司完善了部分管理制度，旨在提高公司规范运作水平和决策效率。

二、本次修订及制定涉及的制度

序号	制度名称	修订/制定/废止	是否需要提交股东会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《股东会议事规则》	修订	是
3	《监事会议事规则》	废止	是
4	《独立董事工作制度》	修订	是
5	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
6	《董事离职管理制度》	制定	否
7	《信息披露管理制度》	修订	否
8	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
9	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
10	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
11	《投资者关系管理制度》	修订	否
12	《舆情管理制度》	制定	否

序号	制度名称	修订/制定/ 废止	是否需要提交 股东会审议
13	《会计师事务所评估、选聘与改聘管理制度》	修订	否
14	《律师事务所评估、选聘与改聘管理制度》	制定	否

其中，第 1-4 项尚需提交公司股东会审议。

部分制度内容同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日