

证券代码：001318

证券简称：阳光乳业

公告编号：2025-035

江西阳光乳业股份有限公司

关于修订、新增公司治理制度的公告

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

江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月 27 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订、新增公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订背景

为进一步优化公司治理，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及自律监管规则有关规定，公司对内部制度进行了系统性梳理，结合经营管理实际，拟修订并新增制定部分内部制度。

二、修订情况

本次修订及新增制定的相关内部制度具体如下：

序号	公司制度名称（修改后）	类型	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	《总经理工作细则》	修订	否
4	《董事会秘书工作细则》	修订	否
5	《独立董事工作制度》	修订	是
6	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
7	《关联交易管理制度》	修订	是
8	《信息披露管理制度》	修订	否
9	《募集资金管理制度》	修订	是
10	《对外担保管理制度》	修订	是
11	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
12	《投资者关系管理制度》	修订	否
13	《对外捐赠管理制度》	修订	否
14	《对外投资管理制度》	修订	否

15	《累积投票制实施细则》	修订	是
16	《董事高级管理人员持股及变动管理制度》	修订	否
17	《独立董事年报工作制度》	修订	否
18	《内部审计管理制度》	修订	否
19	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
20	《重大经营与投资决策管理制度》	修订	是
21	《货币资金管理制度》	修订	是
22	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
23	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
24	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

三、其他事项说明

1、本次制度修订中原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。

2、本次修订及新增制定的内部制度全文详见同日巨潮资讯网相关公告。

特此公告。

江西阳光乳业股份有限公司

董 事 会

2025年10月27日