

大商股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告

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。

2025 年 12 月 5 日，大商股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据经营管理实际需要，公司将设置 CEO 岗位，明确 CEO 与总经理岗位相关权限与职责，同步修订《大商股份有限公司董事会议事规则》等相关治理制度。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款主要内容保持不变。如有其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款涉及条款编号变化、标点的调整等，故不再逐条比对，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大商股份有限公司章程（2025 年 12 月修订）》。

本次修订《公司章程》尚需提交股东会审议，并在公司股东会审议通过后，授权董事会、管理层办理本次《公司章程》变更等相关事宜。

二、公司治理制度的修订、制定情况

根据最新修订后的《公司章程》，拟同步对公司治理制度作出修订，具体情况如下：

	制度名称	是否提交 股东会审议
1	大商股份有限公司章程	是
2	大商股份有限公司董事会议事规则	是
3	大商股份有限公司董事会提名委员会工作细则	否
4	大商股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	否
5	大商股份有限公司 CEO 工作制度	否
6	大商股份有限公司投资者关系管理工作制度	否

	制度名称	是否提交 股东会审议
7	大商股份有限公司信息披露管理制度	否
8	大商股份有限公司重大信息内部报告制度	否
9	大商股份有限公司内幕信息知情人管理制度	否
10	大商股份有限公司内部审计制度	否
11	大商股份有限公司对外担保管理办法	是
12	大商股份有限公司对外投资管理办法	是
13	大商股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范	是

相关制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2025年12月6日