

# 山东得利斯食品股份有限公司

## 关于修订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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16 日召开第六届董事会第二十二次会议，逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

为贯彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》及公司实际情况，对部分现行治理制度进行修订。具体修订情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《防范控股股东及关联方资金占用制度》	修订	否
2	《投融资管理制度》	修订	否
3	《投资者关系管理制度》	修订	否
4	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
5	《独立董事年报工作制度》	修订	否
6	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
7	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
8	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
9	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否

上述拟修订制度已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，自董事会审议通过之日起生效实施。本次修订后的制度全文于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）予以披露。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十七日