

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：2026-015

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于修订、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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况修订、制定部分公司治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交 股东会审议
1	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
2	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
3	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
5	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
6	《信息披露事务管理制度》	修订	否
7	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
8	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
9	《投资者关系管理制度》	修订	否
10	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
11	《内部审计管理制度》	制定	否

上述制度除内容修订外，《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》名称修改为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，《信息披露管理办法》名称修改为《信息披露事务管理制度》，《内幕信息知情人登记备案制度》名称修改为《内幕信息知情人登记管理制度》。

特此公告

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三日