

## 浙江中国小商品城集团股份有限公司

### 关于制定及修订公司内部治理制度的公告

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。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于 2026 年 4 月 7 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》，对公司部分内部治理制度进行修订和新增，具体情况如下表：

序号	制度名称	是否需要提交公司 股东会审议
1	关联交易决策及实施制度	是
2	对外担保管理制度	是
3	董事和高级管理人员薪酬管理制度	是
4	信息披露管理制度	否
5	内部审计管理制度	否
6	董事和高级管理人员离职管理制度	否
7	重大信息内部报告制度	否

同时鉴于《董事和高级管理人员薪酬管理制度》涵盖了独立董事津贴的相关内容，公司《独立董事津贴制度》自公司股东会审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》后废止。制度全文同日在上海证券交易所网站予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会  
二〇二六年四月九日