

证券代码：603810
转债代码：113649

证券简称：丰山集团
转债简称：丰山转债

公告编号：2026-028

江苏丰山集团股份有限公司 关于制定及修订公司部分制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步规范公司运作水平，完善公司治理体系，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司部分制度进行制定及修订，具体情况如下：

序号	制度名称	变更方式	是否需要提交 股东会审议
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
2	《内部审计制度》	修订	否
3	《募集资金管理制度》	修订	是
4	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
5	《提名委员会工作细则》	修订	否
6	《战略委员会工作细则》	修订	否

制定及修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关制度全文。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026年4月28日