

证券代码：300755

证券简称：华致酒行

公告编号：2026-024

华致酒行连锁管理股份有限公司  
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。

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司部分治理制度的修订情况

为进一步优化和完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《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》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规的最新规定，结合公司的实际情况，公司对部分公司治理相关制度的条款进行了修订。具体明细如下：

| 序号 | 制度名称           |
|----|----------------|
| 1  | 《董事会提名委员会工作规则》 |
| 2  | 《总经理工作细则》      |
| 3  | 《董事会秘书工作规则》    |
| 4  | 《内部控制制度》       |
| 5  | 《内部审计制度》       |
| 6  | 《信息披露管理办法》     |

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《部分公司治理制度修订对照表》及相关制度全文。

## 二、备查文件

1. 第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司  
董事会

2026 年 8 月 29 日