证券代码：603810　　证券简称：丰山集团　　公告编号：2026-088
转债代码：113649　　转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

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 11 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平，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	《关联交易管理办法》	修订	是
2	《对外担保管理制度》	修订	是
3	《对外投资管理制度》	修订	是
4	《股东会网络投票实施细则》	修订	是
5	《董事会秘书工作细则》	修订	否

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 11 月 27 日