

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于修订及制定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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定<甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司舆情管理制度>的议案》、《关于制定<甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司市值管理制度>的议案》。

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规范性文件的要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对公司现有的部分治理制度条文进行修订，并依据公司管理的需要制定新制度。本次修订及制定的公司制度具体如下：

序号	制度名称	类型	备注
1	《投资者关系管理制度》	修订	尚需提请股东大会审议
2	《舆情管理制度》	制定	
3	《市值管理制度》	制定	

上述制度已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，其中《投资者关系管理制度》尚需提交公司股东大会审议，《舆情管理制度》、《市值管理制度》自董事会审议通过后生效。以上制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券日报》、《证券时报》披露的相关制度文件。

特此公告。

附件:

- 1、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》
- 2、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司舆情管理制度》
- 3、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司市值管理制度》

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董事会

2025年4月12日