

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2025-009

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了关于《修订〈股东会议事规则〉的议案》、关于《修订〈董事会议事规则〉的议案》、关于《修订〈独立董事工作制度〉的议案》、关于《修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、关于《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、关于《修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》、关于《修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、关于《修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》、关于《修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》、关于《修订〈委托理财管理制度〉的议案》、关于制定《舆情管理制度》的议案、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》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》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	股东会议事规则	修订	尚需提请股东会审议

2	董事会议事规则	修订	尚需提请股东会审议
3	独立董事工作制度	修订	
4	投资者关系管理制度	修订	
5	内幕信息知情人登记管理制度	修订	
6	信息披露事务管理制度	修订	尚需提请股东会审议
7	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	
8	董事会审计委员会工作细则	修订	
9	重大事项内部报告制度	修订	
10	委托理财管理制度	修订	
11	舆情管理制度	制定	
12	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	

上述制度已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》尚需提交公司股东会审议，《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《舆情管理制度》等上述其他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）披露的相关文件。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2025年4月26日