

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2025-056

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

关于制定及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开第四届董事会第十三次会议逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件，同时结合公司实际情况，制定和修订了《股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

本次制定和修订公司部分治理制度的事项，公司第四届董事会第十三次会议已审议通过。相关制度已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2025年8月12日