

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2026-022

深圳美丽生态股份有限公司

关于制定及修订公司部分制度的公告

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。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行部分管理制度进行制定、修订。具体制度列表如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	董事会议事规则	修订	是
2	会计师事务所选聘管理制度	修订	是
3	募集资金管理制度	修订	是
4	对外担保管理制度	修订	是
5	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
6	独立董事工作制度	修订	否
7	关联交易管理办法	修订	否
8	内幕信息知情人登记制度	修订	否
9	信息披露事务管理制度	修订	否
10	重大信息内部报告制度	修订	否
11	信息披露暂缓与豁免制度	制定	否

注：1、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

2、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》生效后，原《管理层绩效考核制度》、《薪酬福利管理制度》同时废止。

本次修订、制定的公司制度全文详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2026年4月28日