证券代码：600305　　证券简称：恒顺醋业　　公告编号：临 2026-050

江苏恒顺醋业股份有限公司
关于修改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。

江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 9 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，建立健全内部管理制度，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，对公司部分治理制度进行修改，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	公司独立董事年报工作制度	修订	否
2	公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法	修订	否
3	董事会审计委员会年报工作规程	修订	否
4	董事会提名委员会实施细则	修订	否
5	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
6	董事会战略与 ESG 委员会实施细则	修订	否
7	公司董事会向经理层授权管理办法	修订	否
8	公司应对突发事件管理办法暨应急预案	修订	否
9	公司敏感信息排查管理制度	修订	否
10	公司外部信息使用人管理制度	修订	否
11	公司控股子公司管理制度	修订	否

上述修订后的制度全文具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

上述制度自董事会审议通过之日起生效实施。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十日