

证券代码：603237

证券简称：五芳斋

公告编号：2025-066

浙江五芳斋实业股份有限公司

关于修订及制定部分内部治理制度的公告

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法律责任。

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定公司部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	浙江五芳斋实业股份有限公司股东会议事规则	修订	是
2	浙江五芳斋实业股份有限公司董事会议事规则	修订	是
3	浙江五芳斋实业股份有限公司董事会审计与合规委员会工作细则	修订	否
4	浙江五芳斋实业股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则	修订	否
5	浙江五芳斋实业股份有限公司董事会提名委员会工作细则	修订	否
6	浙江五芳斋实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
7	浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事工作制度	修订	否
8	浙江五芳斋实业股份有限公司总经理工作细则	修订	否
9	浙江五芳斋实业股份有限公司董事会秘书工作制度	修订	否
10	浙江五芳斋实业股份有限公司信息披露事务管理制度	修订	否

11	浙江五芳斋实业股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否
12	浙江五芳斋实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
13	浙江五芳斋实业股份有限公司重大信息内部报告制度	修订	否
14	浙江五芳斋实业股份有限公司累积投票制度实施细则	修订	是
15	浙江五芳斋实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
16	浙江五芳斋实业股份有限公司对外担保管理制度	修订	是
17	浙江五芳斋实业股份有限公司关联交易决策制度	修订	是
18	浙江五芳斋实业股份有限公司重大交易决策制度	修订	是
19	浙江五芳斋实业股份有限公司对外投资管理制度	修订	是
20	浙江五芳斋实业股份有限公司募集资金管理制度	修订	是
21	浙江五芳斋实业股份有限公司筹资管理制度	修订	否
22	浙江五芳斋实业股份有限公司委托理财管理制度	修订	否
23	浙江五芳斋实业股份有限公司对外捐赠管理制度	修订	否
24	浙江五芳斋实业股份有限公司内部审计制度	修订	否
25	浙江五芳斋实业股份有限公司会计师事务所选聘制度	修订	否
26	浙江五芳斋实业股份有限公司全面预算管理办法	修订	否
27	浙江五芳斋实业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度	新增	否
28	浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事专门会议制度	新增	否
29	浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高管薪酬管理制度	新增	是
30	浙江五芳斋实业股份有限公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度	新增	否
31	浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度	新增	否
32	浙江五芳斋实业股份有限公司舆情管理制度	新增	否

上述修订及制定的部分内部治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2025年9月11日