

马可波罗控股股份有限公司 关于制定及修订公司相关制度的公告

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。

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》。具体情况如下：

为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，董事会制定及系统性修订了部分治理制度，并逐项表决通过，具体情况如下：

序号	制度名称	制定/修订	审议要求
1	《股东会议事规则》	修订	股东会
2	《董事会议事规则》	修订	股东会
3	《独立董事工作制度》	修订	股东会
4	《利润分配管理制度》	修订	股东会
5	《关联交易管理办法》	修订	股东会
6	《融资与对外担保管理制度》	修订	股东会
7	《募集资金管理办法》	修订	股东会
8	《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	制定	股东会
9	《累积投票制实施细则》	修订	股东会

10	《重大经营与投资决策管理制度》	修订	股东会
11	《董事会审计委员会工作细则》	修订	董事会
12	《董事会提名委员会工作细则》	修订	董事会
13	《董事会战略委员会工作细则》	修订	董事会
14	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	董事会
15	《经理人员工作细则》	修订	董事会
16	《董事会秘书工作细则》	修订	董事会
17	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	董事会
18	《重大信息内部报告制度》	制定	董事会
19	《信息披露管理制度》	修订	董事会
20	《子公司管理制度》	修订	董事会
21	《内部审计工作制度》	修订	董事会
22	《投资者关系管理制度》	修订	董事会
23	《独立董事专门会议工作制度》	制定	董事会
24	《独立董事年报工作规程》	制定	董事会
25	《董事长办公会工作细则》	修订	董事会
26	《授权管理细则》	修订	董事会

上述拟制定或修订的 1-10 项制度，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后生效。

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日