

证券代码：002818

证券简称：富森美

公告编号：2026-040

成都富森美家居股份有限公司

关于修订和完善公司部分内控制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订和完善公司部分内控制度的议案》。具体情况公告如下：

一、修订制度情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司董事会秘书监管规则》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》《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（2026 年修订）》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修订的制度如下：

序号	文件名称	审议机构	备注
1	《股东会议事规则》	董事会、股东会	修订
2	《董事会议事规则》	董事会、股东会	修订
3	《控股股东、实际控制人行为规范》	董事会、股东会	修订
4	《董事会提名委员会实施细则》	董事会	修订
5	《信息披露管理制度》	董事会	修订
6	《董事会秘书工作制度》	董事会	修订

上述制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《控股股东、实际控制人行为规范》尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

上述修订后的制度全文内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

二、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日