

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2025-018

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

关于修订和新制订公司治理相关制度的公告

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。

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“物产金轮”或“公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会2025年第三次会议，审议通过了《关于修订和新制订公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订和新制订公司治理相关制度的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订和新制订，具体情况如下：

序号	制度名称	变动情况	是否需要提交股东大会审议
1	战略投资与 ESG 委员会工作细则	修订	否
2	投资者关系管理委员会工作细则	修订	否
3	商品套期保值业务管理制度	修订	否
4	舆情管理制度	新制订	否
5	市值管理制度	新制订	否
6	环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披露管理办法	新制订	否
7	高级管理人员薪酬考核办法	新制订	否

二、备查文件

1、第六届董事会 2025 年第三次会议决议；

2、物产中大金轮蓝海股份有限公司治理相关制度。
特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日