

证券代码：300268

证券简称：\*ST佳沃

公告编号：2025-098

## 佳沃食品股份有限公司

### 关于修订、制定公司部分治理制度的公告

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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开公司第五届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。本议案部分子议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、修订和制定的背景及原因

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，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，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。

#### 二、本次修订及新增制定的相关制度列表

序号	制度名称	修订/制定	是否需提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《股东会网络投票管理制度》	修订	是
6	《独立董事专门会议制度》	修订	是

7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《对外担保管理制度》	修订	是
9	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度》	修订	是
10	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
11	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
12	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
13	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
14	《总经理工作细则》	修订	否
15	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
16	《关联人买卖公司股票事前报备管理制度》	修订	否
17	《投资者关系管理制度》	修订	否
18	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
19	《董事会秘书工作制度》	修订	否
20	《金融衍生品交易业务管理制度》	修订	否
21	《重大事项内部报告制度》	修订	否
22	《子公司管理制度》	修订	否
23	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
24	《证券投资管理制度》	修订	否
25	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
26	《对外投资管理制度》	制定	是
27	《内部控制制度》	制定	否
28	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
29	《内部审计制度》	制定	否



佳沃食品股份有限公司

---

上述第1-9项及第25-26项制度的修订、制定须提交公司2025年第四次临时股东大会审议，相关制度文件具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的制度全文。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 18 日