

证券代码：A股 600822

证券简称：上海物贸

编号：临 2026—011

B股 900927

物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

关于制定、修订公司相关制度的公告

本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。

一、制定、修订相关制度背景

为进一步提升公司的规范运作水平，贯彻和落实最新监管要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《上海物资贸易股份有限公司章程》的要求，并结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行制定及修订。

二、相关制度制定、修订情况

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交 股东会审议
1	《ESG 管理制度》	修订	否
2	《独立董事工作制度》	修订	否
3	《关联交易管理制度》	修订	否
4	《投资者关系管理制度》	修订	否
5	《财务管理办法》	修订	否
6	《信息披露事务管理制度》	修订	否
7	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
8	《董事会薪酬与考核委员会工作规则》	修订	否
9	《董事会提名委员会工作规则》	修订	否
10	《董事会战略委员会工作规则》	修订	否
11	《董事会审计委员会工作规则》	修订	否
12	《总经理工作细则》	修订	否
13	《对外担保管理制度》	修订	否
14	《重大事项内部报告制度》	制定	否
15	《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》	制定	否
16	《合规管理办法》	制定	否
17	《董事会授权管理办法》	制定	否

三、履行的决策程序

公司于 2026 年 6 月 9 日召开第十届董事会第二十六次会议，经全体董事审议并全票通过了《关于制定、修订公司相关制度的的议案》。

本次制定、修订后的相关制度全文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。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日