

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-002

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于制定及修订部分制度的公告

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个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 6 日以通讯方式召开第九届董事会第十三次临时会议，会议审议通过了《关于制定〈重大事项决策管理办法〉的议案》、《关于修订〈风险管理制度〉的议案》、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》。

为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了相关管理制度，并对部分制度进行了修订，具体情况如下：

序号	制度名称	制度类型	审议机构
1	《重大事项决策管理办法》	制定	董事会
2	《风险管理制度》	修订	董事会
3	《内部审计制度》	修订	董事会
4	《信息披露管理制度》	修订	董事会
5	《对外捐赠管理办法》	修订	董事会

以上制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

董 事 会

2025年3月7日