

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2025-022

菲林格尔家居科技股份有限公司
关于修订及制定公司部分治理制度的公告

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。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《中华人民共和国公司法》《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第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》的相关规定和要求，结合菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，对现行的部分治理制度进行了修订。具体修订情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交 股东大会审 议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《股东大会累积投票制实施细则》	修订	是
3	《董事会议事规则》	修订	是
4	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会战略和投资委员会工作细则》	修订	否
8	《独立董事专门会议工作细则》	修订	否
9	《总经理工作细则》	修订	否
10	《董事会秘书工作细则》	修订	否

11	《内部控制制度》	修订	否
12	《控股子公司管理制度》	修订	否
13	《关联交易控制与决策制度》	修订	是
14	《对外担保决策制度》	修订	是
15	《募集资金使用管理制度》	修订	否
16	《对外投资融资与资产处置管理制度》	修订	否
17	《信息披露制度》	修订	否
18	《信息披露差错责任追究制度》	修订	否
19	《内部审计制度》	修订	否
20	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
21	《风险管理制度》	修订	否
22	《独立董事制度》	修订	是
23	《投资者关系管理制度》	修订	否
24	《舆情管理制度》	首次制定	否

上述部分制度的修订尚需提交股东大会审议。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日