

开山集团股份有限公司

关于制定及修订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。

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

为加强公司管理工作，进一步规范公司管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，公司拟对部分治理制度进行修订，同时制定相应制度，具体情况如下：

序号	制度	变更情况	是否需要股东大会审批
1	《反贿赂反腐败反舞弊与举报管理制度》	制定	否
2	《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》	制定	否
3	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《关联交易管理制度》	修订	是
7	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	是
8	《信息披露管理制度》	修订	是
9	《内部控制管理制度》	修订	否

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十一日