

## 河南金丹乳酸科技股份有限公司

### 关于制定公司相关治理制度的公告

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。

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月20日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于制定公司相关治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、本次修订公司相关治理制度原因和依据

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，制定了公司部分治理制度。

#### 二、本次制订公司相关治理制度的明细

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东会审议
1	《独立董事专门会议议事规则》	制定	否
2	《对外提供财务资助管理制度》	制定	否
3	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否
4	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
5	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	制定	否

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》因全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议通过后生效。除前述制度外，其余制度已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，并自董事会审议通过之日起生效实施。上述相关

制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

### 三、备查文件

1. 第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日