

证券简称：*ST 美丽

证券代码：000010

公告编号：2026-047

深圳美丽生态股份有限公司

关于制定及修订公司部分制度的公告

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。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行部分管理制度进行制定、修订。具体制度列表如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范	制定	否
2	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
3	对外提供财务资助管理制度	制定	否
4	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	制定	否
5	内部审计制度	修订	否
6	重大信息内部报告制度	修订	否
7	关联交易管理办法	修订	否
8	董事会秘书工作细则	修订	否
9	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
10	对外投资管理制度	修订	否

11	投资者关系管理制度	修订	否
12	总经理工作细则	修订	否
13	财务管理制度	修订	否
14	会计核算管理制度	修订	否
15	资产减值准备管理制度	修订	否

本次修订、制定的公司制度全文详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日