证券代码：000911　　证券简称：*ST广糖　　公告编号：2026-121

广西农投糖业集团股份有限公司
关于制定、修订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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 11 月 17 日召开的第九届董事会 2026 年第九次临时会议审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、制定、修订部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理制度体系，规范公司运营管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司修订并制定部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	类型
1	《公司信息披露事务管理制度》	修订
2	《公司投资者关系管理制度》	修订
3	《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
4	《公司董事会印章管理办法》	修订
5	《公司总经理工作细则》	修订
6	《公司关联交易实施细则》	修订
7	《公司外部单位报送信息管理制度》	修订

8	《公司内部问责制度》	修订
9	《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定

上述制度自董事会审议通过之日起生效。相关制度全文详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的相关公告。

二、备查文件

1.第九届董事会 2026 年第九次临时会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日