

倍加洁集团股份有限公司

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。

为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订部分制度。具体明细如下表：

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东会审议
1	《信息披露暂缓与豁免制度》	制定	否
2	《对外捐赠制度》	制定	否
3	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
4	《股东会网络投票管理制度》	制定	是
5	《特定对象来访接待管理制度》	制定	否
6	《会计师事务所选聘制度》	制定	是
7	《商誉减值测试内部控制制度》	制定	否
8	《股东会议事规则》	修订	是
9	《董事会议事规则》	修订	是
10	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
11	《审计委员会工作细则》	修订	否
12	《战略委员会工作细则》	修订	否
13	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
14	《提名委员会工作细则》	修订	否
15	《总经理工作细则》	修订	否
16	《信息披露管理制度》	修订	否
17	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订	否
18	《董事会秘书工作制度》	修订	否
19	《独立董事工作制度》	修订	是
20	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
21	《证券投资管理制度》	修订	否

22	《投资者关系管理制度》	修订	否
23	《关联交易管理制度》	修订	是
24	《防止控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》	修订	是
25	《募集资金管理制度》	修订	是
26	《内部审计制度》	修订	否

公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》,上述制度公司已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上,其中第4、6、8、9、10、19、23、24、25项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2025年8月28日