

大连百傲化学股份有限公司

关于修订、制定公司管理制度的公告

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。

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订、制定公司管理制度的议案》。具体情况如下：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，结合公司实际状况，对公司现有管理制度进行修订，同时制定2项管理制度，废止1项管理制度，具体内容如下：

序号	管理制度名称	修订/制定/废止
1	《独立董事工作制度》	修订
2	《独立董事专门会议工作细则》	修订
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订
4	《董事会提名委员会工作细则》	修订
5	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订
6	《董事会战略委员会工作细则》	修订
7	《总经理、联席总经理工作细则》	修订
8	《董事会秘书工作细则》	修订
9	《对外投资管理制度》	修订
10	《对外担保管理制度》	修订
11	《关联交易管理制度》	修订
12	《信息披露管理制度》	修订
13	《投资者关系管理制度》	修订
14	《募集资金管理办法》	修订

15	《子公司管理制度》	修订
16	《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订
17	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》	修订
18	《累积投票制实施细则》	修订
19	《会计师事务所选聘制度》	修订
20	《独立董事年报工作制度》	修订
21	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
22	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
23	《重大事项内部报告制度》	修订
24	《舆情管理制度》	修订
25	《内部审计制度》	修订
26	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定
27	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定
28	《董事会审计委员会年报工作规程》	废止

上述《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2025年8月29日