

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2025-050

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告

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个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开公司第十二届董事会第三次会议（通讯方式），审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次修订制度情况

根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，公司结合本公司章程修订及实际情况，拟对下列治理制度进行修订，具体为：

序号	制度名称	修订情况	是否需要提交股东会审议
1	关联交易管理制度	部分修订	是
2	募集资金使用管理制度（更名前：募集资金使用管理办法）	部分修订	是
3	对外担保管理制度（更名前：对外担保管理办法）	部分修订	是，提级审批
4	会计师事务所选聘管理制度（更名前：会计师事务所选聘制度）	部分修订	是

以上 4 项制度尚需提交公司股东会审议通过后生效。

拟修订的前述治理制度同日刊登于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二五年十月三十一日