

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2025-072

## 东鹏饮料（集团）股份有限公司

### 关于制定及修改公司内部治理制度的公告

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法律责任。

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修改公司内部治理制度的议案》。

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，公司根据现行的《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》《上市公司治理规则》（2025年10月修订）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，通过对照自查，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分公司制度，具体制定及修订制度如下：

| 序号 | 制度名称              | 类型 | 是否需要提交股东会审议 |
|----|-------------------|----|-------------|
| 1  | 《董事、高管薪酬管理制度》     | 制定 | 是           |
| 2  | 《信息披露暂缓、豁免管理制度》   | 制定 | 否           |
| 3  | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否           |
| 4  | 《薪酬与考核委员会工作细则》    | 修订 | 否           |
| 5  | 《董事会秘书工作细则》       | 修订 | 否           |
| 6  | 《内部审计制度》          | 修订 | 否           |
| 7  | 《对外投资管理制度》        | 修订 | 是           |
| 8  | 《年度报告重大差错责任追究制度》  | 修订 | 否           |
| 9  | 《控股子公司管理制度》       | 修订 | 否           |

本次修订后的《董事、高管薪酬管理制度》《对外投资管理制度》，尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董事会

2025年12月30日