

证券代码：600558

证券简称：大西洋

公告编号：临 2026-15 号

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日召开第五届董事会第九十七次会议，审议通过公司《关于修订部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为加强公司治理，健全公司内部控制体系，促进公司规范运作，根据新《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定，对公司相关治理制度进行了梳理，主要从删除监事会相关内容、完善审计委员会职责等方面对《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《投资者关系管理工作制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》进行修订、完善。

以上制度经本次董事会审议通过后生效实施，制度全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关文件。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 7 日