

证券代码：688129

证券简称：东来技术

公告编号：2026-015

东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于修订公司部分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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、部分内部治理制度的修订情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订部分内部治理制度。

本次修订的制度如下：

序号	制度名称	是否提交股东会审议
1	薪酬与考核委员会工作细则	否
2	提名委员会工作细则	否
3	董事、高级管理人员薪酬管理制度	是
4	投资者关系管理制度	否
5	内部审计制度	否
6	控股子公司管理制度	否

二、其他说明

上述治理制度的修订事宜已经公司2026年4月22日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，修订后的部分制度将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2026年4月24日