

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2026-018

倍加洁集团股份有限公司 关于制定及修订公司部分制度的公告

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。

为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订部分制度。具体明细如下表：

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东会审议
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
2	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	制定	否

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，上述制度公司已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上，其中第1项制度尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2026年4月24日