

证券代码：600439

证券简称：瑞贝卡

公告编号：临2026-011

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于制定及修订部分制度的公告

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个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议于2026年4月27日召开，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，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》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对部分制度进行制定及修订，具体明细如下表：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
01	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
02	《内部审计制度》	修订	是
03	《关联交易制度》		
04	《子公司管理制度》	修订	否

相关制度全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会

2026年4月29日