

证券代码：600558

证券简称：大西洋

公告编号：临 2026-20 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于制定及修订部分治理制度的公告

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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 5 日召开第五届董事会第九十九次会议，审议通过公司《关于制定及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》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及公司《章程》等有关规定，对公司治理制度进行了梳理，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，并修订了《独立董事年报工作制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事、高级管理人员持有公司股份及变动管理办法》，修订制度主要从删除监事会相关内容、细化审计委员会职责等方面进行完善。

除《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议外，其余制度经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）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6月6日