

证券代码：688129

证券简称：东来技术

公告编号：2025-021

东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于制定、修订公司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2025年7月11日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、部分治理制度的制定、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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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，公司拟制定、修订部分治理制度。

本次制定、修订的制度如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	战略委员会工作细则	否
2	薪酬与考核委员会工作细则	否
3	提名委员会工作细则	否
4	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则	否
5	董事、高级管理人员行为准则	是
6	董事、高级管理人员离职管理制度	否
7	董事、高级管理人员薪酬管理制度	是
8	董事会秘书工作制度	否
9	独立董事工作制度	是
10	职工董事选任制度	否
11	总经理工作制度	否
12	对外报送信息管理制度	否
13	内幕信息管理制度	否

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
14	内幕信息知情人登记管理制度	否
15	信息披露事务管理制度	否
16	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	否
17	重大信息内部报告制度	否
18	对外担保管理制度	是
19	对外投资管理制度	是
20	对外提供财务资助管理制度	否
21	关联交易管理制度	是
22	募集资金管理制度	是
23	累积投票制实施细则	是
24	投资者关系管理制度	否
25	内部控制及风险管理制度	否
26	内部控制评价制度	否
27	内部审计制度	否
28	控股子公司管理制度	否
29	防范控股股东及其关联方资金占用制度	否
30	会计师事务所选聘制度	否

二、其他说明

上述治理制度的制定、修订事宜已经公司 2025 年 7 月 11 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，制定、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、高级管理人员行为准则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日