上海保立佳化工股份有限公司 关于修订《公司章程》 及制定、修订、废止公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，分别审议并通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关附件（《上海保立佳化工股份有限公司股东会议事规则》《上海保立佳化工股份有限公司董事会议事规则》《上海保立佳化工股份有限公司监事会议事规则》）。同时，根据最新的法律法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，公司新制定了《上海保立佳化工股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》，并对公司部分制度进行修订和完善。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《<上海保立佳化工股份有限公司章程>修订对照表》及修订后的《上海保立佳化工股份有限公司章程》全文。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、制定、修订及废止公司部分制度的情况

本次制定、修订及废止的公司部分制度如下：

序号	制度名称	形式	是否需要提交股东会审议
1	《公司章程》	修订	是
2	《股东会议事规则》	修订	是
3	《董事会议事规则》	修订	是
4	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否

8	《独立董事工作制度》	修订	是
9	《总经理工作细则》	修订	否
10	《董事会秘书工作细则》	修订	否
11	《重大交易决策制度》	修订	是
12	《对外投资管理制度》	修订	是
13	《对外担保管理办法》	修订	是
14	《关联交易管理办法》	修订	是
15	《募集资金管理制度》	修订	是
16	《内部审计制度》	修订	否
17	《控股子公司管理制度》	修订	否
18	《套期保值业务管理制度》	修订	是
19	《金融衍生品交易业务管理制度》	修订	否
20	《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》	修订	否
21	《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》	修订	否
22	《信息披露管理制度》	修订	否
23	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

24	《监事会议事规则》	废止	是
----	-----------	----	---

关于本次公司制度制定、修订情况的具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的制度全文。本次修订公司部分制度事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 9 日