

证券代码：603615

证券简称：茶花股份

公告编号：2025-047

茶花现代家居用品股份有限公司

关于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。

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订，具体情况如下：

序号	制度名称	变更方式	是否需要提交 股东会审议
1	董事会战略委员会议事规则	修订	否
2	董事会审计委员会议事规则	修订	否
3	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
4	董事会提名委员会议事规则	修订	否
5	董事会秘书制度	修订	否
6	独立董事专门会议制度	修订	否
7	子公司管理制度	修订	否
8	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
9	独立董事年报工作制度	修订	否
10	董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度	修订	否

修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的相关制度全文。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2025年10月25日