

证券代码：301036

证券简称：双乐股份

公告编号：2026-030

债券代码：123264

债券简称：双乐转债

## 双乐颜料股份有限公司 关于制定、修订部分治理制度的公告

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

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定、修订部分治理制度的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
2	募集资金管理制度	修订	是
3	董事会战略委员会议事规则	修订	否
4	董事会审计委员会议事规则	修订	否

上述制度已经第三届董事会第十九次会议审议通过，其中上述序号1和2的制度尚需提交股东会审议后方可生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度全文。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司

董事会

2026年4月23日