

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2025-026

倍加洁集团股份有限公司 关于制定及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。

为进一步提升倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《倍加洁集团股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《独立董事专门会议制度》，并对《子公司管理制度》、《独立董事津贴制度》、《对外担保管理制度》进行修订。具体明细如下表：

序号	制度名称	变更形式	是否需要提交股东会审议
1	《独立董事专门会议制度》	新制定	否
2	《子公司管理制度》	修订	否
3	《独立董事津贴制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是

公司于2025年4月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》，上述制度公司已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上，其中第3-4项制度尚需提交公司2024年年度股东会审议。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2025年4月30日