

证券代码：A 600689  
B 900922

证券简称：上海三毛  
三毛 B 股

编号：临 2026-002

## 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于修订、制定公司部分管理制度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2026 年 3 月 11 日召开公司第十二届董事会 2026 年第一次临时会议（通讯方式），审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、关于修订、制定公司部分管理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，落实相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，经公司第十二届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，同意修订、制定公司部分管理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	《信息披露事务管理制度》	修订	否
2	《信息披露暂缓与豁免管理制度》（原《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》）	修订	否
3	《董事会审计委员会年报工作规程》	修订	否
4	《董事会授权经理层决策管理制度》	修订	否
5	《违规经营投资责任追究实施管理制度》（原《违规经营投资责任追究实施办法（试行）》）	修订	否
6	《印章及证照管理办法》（原《印章管理制度（SHSM-ZZ-03）》）	修订	否
7	《内部控制评价管理制度》（原《内控评价制度（SHSM-NK-01）》）	修订	否
8	《内部审计管理制度》（原《内审管理制度（SHSM-NK-02）》）	修订	否

9	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
---	-------------------	----	---

上述制度中第 1-4、第 8-9 项管理制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司  
二〇二六年三月十二日

● 备查文件

公司第十二届董事会2026年第一次临时会议决议