

证券代码：603615

证券简称：茶花股份

公告编号：2026-007

茶花现代家居用品股份有限公司 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。

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于制定及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》《上市公司治理准则》《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制定及修订，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、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
2	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
3	敏感信息排查管理制度	修订	否
4	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
5	外部信息报送和使用管理制度	修订	否
6	定期报告编制管理制度	修订	否
7	信息披露事务管理制度	修订	否
8	投资者关系管理制度	修订	否
9	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

制定及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

2026年3月31日