

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2026-029

上海安诺其集团股份有限公司

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的公告

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

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第二十七次会议，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》，现将具体情况公告如下：

一、修订原因及依据

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或者修订的《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》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

二、审议程序

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本次修订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关内容。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十七次会议决议
特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司
董事会
2026年4月28日