

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2026-020

渤海水业股份有限公司

关于修订、制定及废止公司部分制度的公告

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。

为完善渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）治理，进一步提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，对公司相关制度予以修订、制定及废止。具体内容如下：

序号	议案名称	是否需要提交 股东会审议
1	关于修订《独立董事工作制度》的议案	是
2	关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案	否
3	关于修订《关联交易管理制度》的议案	是
4	关于修订《现金分红制度》的议案	是
5	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	否
6	关于修订《舆情管理制度》的议案	否
7	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	否
8	关于修订《财务管理制度》的议案	否
9	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	否
10	关于修订《对外担保管理制度》的议案	是
11	关于修订《反舞弊管理制度》的议案	否
12	关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案	否
13	关于修订《组织架构管理制度》的议案	否

14	《工资总额管理办法》	否
15	《经理层业绩考核与薪酬管理办法（试行）》	否
16	关于废止《全面预算管理制度》的议案	否
17	关于废止《“三重一大”决策制度》的议案	是
18	关于废止《子公司管理制度》的议案	否

上述修订、制定及废止公司部分制度的事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，其中第 1、3、4、10、17 项尚需提交股东会审议。

详细内容见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日