

大连百傲化学股份有限公司

关于修订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法律责任。

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 14 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。具体情况如下：

根据公司管理架构调整及未来战略发展需要，公司拟取消“联席总经理”职位。因此，结合公司实际情况，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《总经理工作细则》《子公司管理制度》进行了相应修订。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日