

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2026-012

大连百傲化学股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

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〈公司章程〉及其附件的议案》。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，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。本次修订《公司章程》相关内容如下：

原条款	修订后
第十二条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、 联席总经理 、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及本章程或董事会认定的其他人员。	第十二条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及本章程或董事会认定的其他人员。
第一百二十五条 董事会行使下列职权： （九）决定聘任或者解聘公司总经理、 联席总经理 、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理、 联席总经理 的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十四）听取公司总经理、 联席总经理 的工作汇报并检查总经理、 联席总经理 的工作。	第一百二十五条 董事会行使下列职权： （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。

<p>第一百二十九条 董事长行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（四）提名总经理、联席总经理人选。</p>	<p>第一百二十九条 董事长行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（四）提名总经理人选。</p>
<p>第一百五十二条 公司设总经理、联席总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书，均由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设总经理一名、联席总经理一名，副总经理若干名。</p>	<p>第一百五十二条 公司设总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书，均由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设总经理一名，副总经理若干名。</p>
<p>第一百五十五条 总经理、联席总经理每届任期三年，连聘可以连任。</p>	<p>第一百五十五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。</p>
<p>第一百五十六条 总经理、联席总经理各自分管公司不同的业务板块，均对董事会负责，单独或共同行使下列职权：</p> <p>（一）主持分管业务板块的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）共同组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）共同拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）共同拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定分管业务板块的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其分管业务板块管理人员；</p>	<p>第一百五十六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>（八）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>

<p>（八）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理、联席总经理列席董事会会议。</p>	
<p>第一百五十七条 总经理、联席总经理应制订《总经理、联席总经理工作细则》，报董事会批准后实施。</p>	<p>第一百五十七条 总经理应制订《总经理工作细则》，报董事会批准后实施。</p>
<p>第一百五十八条 《总经理、联席总经理工作细则》包括下列内容：</p> <p>（一）总经理、联席总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）总经理、联席总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工。</p>	<p>第一百五十八条 《总经理工作细则》包括下列内容：</p> <p>（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工。</p>
<p>第一百五十九条 总经理、联席总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理、联席总经理辞职的具体程序和办法由总经理、联席总经理与公司之间的劳动合同规定。</p>	<p>第一百五十九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。</p>
<p>第一百六十条 副总经理由总经理、联席总经理提名，董事会聘任或者解聘。副总经理根据分工协助总经理、联席总经理工作，对总经理、联席总经理负责。</p>	<p>第一百六十条 副总经理由总经理提名，董事会聘任或者解聘。副总经理根据分工协助总经理工作，对总经理负责。</p>

除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司章程（2026年1月修订稿）》《大连百傲化学股份有限公司股东会议事规则（2026年1月修订）》《大连百傲化学股份有限公司董事会议事规则（2026年1月修订）》。

本次修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续，修订后的制度内容最终以市场监督管理部门核准结果为准。

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