

证券代码: 603587

证券简称: 地素时尚

公告编号: 2026-012

## 地素时尚股份有限公司

### 关于修订及制定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。

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《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、规范性文件的最新规定，对以下制度进行修订及制定。

公司制度修订及制定情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《公司股东会议事规则》	修订	是
2	《公司董事会议事规则》	修订	是
3	《公司董事会专门委员会议事规则》	修订	否
4	《公司内部审计制度》	修订	否
5	《公司董事、高级管理人员薪酬制度》	制定	是
6	《公司募集资金管理制度》	修订	否
7	《公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否

本次修订/制定的第1、2、5项制度尚需提交公司2025年年度股东会审议。部分修订后的制度全文于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

披露。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2026年4月18日