

证券代码：400221

证券简称：太安堂 3

主办券商：西南证券

## 广东太安堂药业股份有限公司

## 关于修订相关制度的公告

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

为维护广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，拟对部分治理制度结合《公司章程》进行相应修订、废止，详见下表：

制度	备注
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订
《控股股东、实际控制人行为规范》	修订
《控股股东内幕信息管理制度》	修订
《财务管理制度》	修订
《总经理工作细则》	修订
《子公司管理制度》	修订
《累积投票制实施细则》	废止

本次《关于修订相关制度的议案》已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

2024年11月14日