证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：国泰君安

上海延安医药洋浦股份有限公司

关于第四届董事会第三次会议决议的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《上海延安医药洋浦股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-010），由于该公告存在错漏，现予以更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

（三十一）审议未通过《关于修订公司部分治理制度（无需股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的以下公司治理制度：

（1）《上海延安医药洋浦股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-067）

（2）《上海延安医药洋浦股份有限公司董事会秘书工作规则》（公告编号：2025-068）

（3）《上海延安医药洋浦股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-069）

（4）《上海延安医药洋浦股份有限公司防范关联方占用公司资金制度》（公告编号：2025-070）

更正后：

（三十一）审议通过《关于修订公司部分治理制度（无需股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月5日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的以下公司治理制度：

（1）《上海延安医药洋浦股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-067）

（2）《上海延安医药洋浦股份有限公司董事会秘书工作规则》（公告编号：2025-068）

（3）《上海延安医药洋浦股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-069）

（4）《上海延安医药洋浦股份有限公司防范关联方占用公司资金制度》（公告编号：2025-070）

二、其他相关说明

除上述更正内容之外，原公告中其他内容不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2025年3月27日