

证券代码: 603998

证券简称: 方盛制药

公告编号: 2025-045

湖南方盛制药股份有限公司 关于修订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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）于2025年4月25日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度内涉及监事会、监事、股东会等相关内容进行梳理完善。

修订公司治理制度具体情况如下：

序号	制度名称	变更方式	是否提交股东大会审议
1	《证券投资管理制度》	修订	否
2	《分红管理制度》		是
3	《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》		是
4	《募集资金使用管理制度》		是
5	《会计师事务所选聘制度》		是
6	《独立董事工作制度》		是
7	《信息披露事务管理制度》		否
8	《ESG 管理制度》		否
9	《对外担保管理办法》		是
10	《内幕信息知情人登记管理制度》		否
11	《股东会议事规则》		是
12	《董事会议事规则》		是

13	《董事会审计委员会工作细则》		否
14	《累积投票制实施细则》		是
15	《关联交易管理办法》		是
16	《关于高级管理人员责任追究管理办法》		否

其中，修订后的《分红管理制度》《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》《募集资金使用管理制度》《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《关联交易管理办法》尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2025年4月29日