深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

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

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月1日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订公司相关制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规相关的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。修订后的《公司章程》及修订对照表具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、相关制度修订情况

根据修订后的《公司章程》并结合公司实际情况，公司董事会经审议同意对以下制度进行修订，修订后的相关制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	深圳市卫光生物制品股份有限公司股东会议事规则	修订	是
2	深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会议事规则	修订	是
3	深圳市卫光生物制品股份有限公司总经理工作细则	修订	否
4	深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事工作制度	修订	否
5	深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事专门会议制度	修订	否
6	深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会审计委员会工作细则	修订	否
7	深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会提名委员会工作细则	修订	否

8	深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
9	深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会战略委员会工作细则	修订	否
10	深圳市卫光生物制品股份有限公司关联交易决策制度	修订	是
11	深圳市卫光生物制品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
12	深圳市卫光生物制品股份有限公司募集资金管理制度	修订	是
13	深圳市卫光生物制品股份有限公司会计师事务所选聘制度	修订	否

三、备查文件

第三届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2025年7月2日