

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于修订及新增制定公司部分制度的公告

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。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于修订及新增制定公司部分制度的议案》，具体情况如下：

一、修订及新增制定部分制度情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范性文件的规定，结合公司实际情况，对部分公司制度进行了修订，并新增制定了部分制度，本次修订完成后，原相关制度将同时废止。

具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否须提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	关联交易管理制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	利润分配管理制度	修订	是
7	累积投票制实施细则	修订	是
8	对外提供财务资助管理制度	修订	否
9	对外担保管理制度	修订	否
10	募集资金使用管理制度	修订	否
11	董事会审计委员会会议事规则	修订	否
12	董事会薪酬与考核委员会会议事规则	修订	否
13	董事会战略委员会会议事规则	修订	否
14	董事会提名委员会会议事规则	修订	否
15	内幕信息知情人管理制度	修订	否
16	信息披露管理制度	修订	否
17	投资者关系管理制度	修订	否

18	董事会秘书工作细则	修订	否
19	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
20	对外捐赠管理制度	修订	否
21	内部审计制度	修订	否
22	风险投资管理制度	修订	否
23	总经理（经理层）工作细则	修订	否
24	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
25	重大资金往来管理制度	修订	否
26	外部信息使用人管理制度	修订	否
27	敏感信息排查管理制度	修订	否
28	经理层内部问责制度	修订	否
29	突发事件危机处理应急制度	修订	否
30	分公司、子公司管理制度	修订	否
31	信息披露暂缓与豁免管理制度	新增	否
32	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	新增	否

上述制度已于同日披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，其中1-7项修订制度尚需公司2025年第三次临时股东大会审议、批准。

二、报备文件

1、第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十七日