

证券代码：300194

证券简称：福安药业 公告编号：2025-029

## 福安药业（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》、《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，其中《关于修订<公司章程>的议案》等事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、关于修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《福安药业（集团）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《福安药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合公司实际，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定，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《公司章程修正案》全文详见巨潮资讯网。

上述修订事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时

股东大会审议。

## 二、关于修订及制定公司部分治理制度的情况

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司修订、制定了部分治理制度，具体情况详见下表：

序号	制度名称	类型	是否需提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《对外担保管理制度》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《投资者关系管理制度》	修订	是
6	《募集资金管理制度》	修订	是
7	《累积投票制度实施细则》	修订	是
8	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
9	《对外投资管理办法》	修订	是
10	《独立董事工作制度》	修订	是
11	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
12	《董事会秘书工作制度》	修订	否
13	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
14	《独立董事年报工作规程》	修订	否
15	《总经理工作细则》	修订	否
16	《董事、高管持股变动管理制度》	修订	否
17	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
18	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
19	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
20	《独立董事专门会议制度》	修订	否
21	《防范大股东及其关联方资金占用制度》	修订	否
22	《内部审计制度》	修订	否
23	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
24	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
25	《审计委员会年报工作规程》	修订	否

26	《突发事件处理制度》	修订	否
27	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
28	《信息披露管理制度》	修订	否
29	《舆情管理制度》	修订	否
30	《重大信息内部报告制度》	修订	否
31	《子公司管理制度》	修订	否
32	《内部问责制度》	修订	否
33	《接待与推广制度》	制定	否
34	《全面风险管理制度》	制定	否
35	《市值管理制度》	制定	否
36	《信息披露暂缓与豁免制度》	制定	否
37	《董事、高管离职管理制度》	制定	否

上述修订、制定的治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。上述修订、制定后的制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十六日