

## 拓新药业集团股份有限公司

### 关于制定和修订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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司对现有相关制度进行了全面梳理，拟对部分管理制度予以修订完善，并制定相关制度，具体明细如下表：

序号	制度名称	形式	是否需要提交 股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事专门会议议事规则》	修订	是
4	《信息披露管理制度》	修订	是
5	《独立董事工作制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《关联交易决策制度》	修订	是
8	《对外担保管理制度》	修订	是
9	《控股股东及实际控制人行为规范》	修订	是
10	《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》	修订	是
11	《募集资金管理制度》	修订	是
12	《投资者关系管理制度》	修订	是
13	《累积投票制度实施细则》	修订	是
14	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
15	《重大信息内部报告制度》	修订	否

16	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
17	《总裁工作细则》	修订	否
18	《董事会秘书工作管理制度》	修订	否
19	《内部审计制度》	修订	否
20	《年度报告重大差错责任追究制度》	修订	否
21	《董事会战略委员会工作条例》	修订	否
22	《董事会审计委员会工作条例》	修订	否
23	《董事会提名委员会工作条例》	修订	否
24	《董事会薪酬与考核委员会工作条例》	修订	否
25	《董事离职管理制度》	制定	否
26	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
27	《子公司管理制度》	制定	否

本次公司制度制定、修订情况已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，第1-13项制度修订尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的制度全文。

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

董事会

2025年8月27日