

四川金石亚洲医药股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

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

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分制度的原因及依据

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，根据最新的法律法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，公司新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，并对公司部分治理制度进行修订和完善。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况

根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》全文。本次修订的《公司章程》尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、本次修订、制定及废止的公司部分治理制度的情况

本次制定、修订及废止的公司部分治理制度如下：

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	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《关联交易管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《累积投票制度实施细则》	修订	是
9	《选聘会计师事务所管理制度》	修订	是
10	《董事会战略与投资决策委员会工作细则》	修订	否
11	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
12	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
13	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
14	《总裁及高级管理人员议事规则》	修订	否
15	《董事会秘书工作细则》	修订	否
16	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
17	《信息披露管理制度》	修订	否
18	《投资者关系管理制度》	修订	否
19	《特定对象来访接待管理制度》	修订	否
20	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
21	《内部审计制度》	修订	否
22	《委托理财管理制度》	修订	否
23	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
24	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
25	《监事会议事规则》	废止	是

上述修订、制定的内部治理制度已经公司董事会审议通过，其中第 1-9 项和第 25 项制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，其他制度自董事会审

议通过之日起生效实施。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十八日