

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2025-048

转债代码：123171

转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》和《公司章程》全文。

本次修订事项，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次工商变更登记、章程备案等事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以行政审批管理部门核准、登记为准。

二、制定、修订公司部分治理制度情况

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，公司拟制定和修订部分治理制度。具体情况如下表所示：

序号	制度名称	类型	是否提请 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	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
7	《独立董事工作制度》	修订	是
8	《总经理工作细则》	修订	否
9	《董事会秘书工作细则》	修订	否
10	《董事、高级管理人员薪酬方案》	修订	是
11	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
12	《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
13	《关联交易管理制度》	修订	是
14	《对外担保管理制度》	修订	是
15	《对外投资管理制度》	修订	是
16	《募集资金管理办法》	修订	是
17	《信息披露管理制度》	修订	否
18	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
19	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
20	《重大信息内部报告制度》	修订	否
21	《投资者关系管理制度》	修订	否
22	《舆情管理制度》	制定	否
23	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
24	《内部审计制度》	修订	否
25	《风险管理制度》	修订	否
26	《子公司管理制度》	修订	否

27	《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》	修订	是
----	----------------------------	----	---

上述制定、修订的公司治理制度已经公司董事会审议通过，第 1-2、7、10、13-16、27 项制度尚需股东大会审议通过后生效，生效后原制度相应废止。制定、修订后的相关制度具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日