

## 烟台东诚药业集团股份有限公司

### 关于修订《公司章程》及其附件并制定、修订、废止部分管理制度的公告

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。

2025年8月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司章程〉及其附件的议案》、《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司关联交易制度〉的议案》等议案。

#### 一、取消监事会、增加董事会人数的情况

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（2025年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，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》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时，为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司拟将董事会由五名董事调整为九名董事，其中非独立董事五名，独立董事三名，职工代表董事一名。

#### 二、修订《公司章程》及其附件的情况

根据《上市公司章程指引（2025修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》、《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（2025年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件以及中国

证监会、深圳证券交易所出台的其他监管文件的最新要求，结合公司自身实际，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行了修订、重新发布，并对公司其他管理制度进行梳理，制定、修订和废止了部分管理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	相关说明
1	《公司章程》	修订，经股东大会审议通过后生效，特别决议议案
2	《股东会议事规则》	修订，经股东大会审议通过后生效，特别决议议案
3	《董事会议事规则》	修订，经股东大会审议通过后生效，特别决议议案
4	《监事会议事规则》	废止，经股东大会审议通过后生效，特别决议议案
5	《独立董事工作制度》	修订，经股东大会审议通过后生效
6	《关联交易制度》	修订，经股东大会审议通过后生效
7	《股东大会累积投票制实施细则》	修订，经股东大会审议通过后生效
8	《审计委员会实施细则》	修订，经董事会审议通过后生效
9	《提名委员会实施细则》	修订，经董事会审议通过后生效
10	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订，经董事会审议通过后生效
11	《战略委员会实施细则》	修订，经董事会审议通过后生效
12	《规范关联方资金往来管理制度》	修订，经董事会审议通过后生效
13	《内部审计制度》	修订，经董事会审议通过后生效
14	《董事会秘书工作细则》	修订，经董事会审议通过后生效
15	《年报工作制度》	修订，经董事会审议通过后生效
16	《对外担保制度》	修订，经股东大会审议通过后生效
17	《募集资金专项管理制度》	修订，经股东大会审议通过后生效
18	《对外投资管理制度》	修订，经股东大会审议通过后生效
19	《总经理工作细则》	修订，经董事会审议通过后生效
20	《投资者关系管理制度》	修订，经董事会审议通过后生效
21	《内幕信息知情人登记、管理和保密制度》	修订，经董事会审议通过后生效
22	《外部信息使用人管理制度》	修订，经董事会审议通过后生效
23	《信息披露管理办法》	修订，经董事会审议通过后生效
24	《重大信息内部报告制度》	修订，经董事会审议通过后生效
25	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订，经董事会审议通过后生效
26	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订，经董事会审议通过后生效
27	《融资管理制度》	修订，经董事会审议通过后生效
28	《子公司管理制度》	修订，经董事会审议通过后生效
29	《信息披露暂缓、豁免管理制度》	制定，经董事会审议通过后生效
30	《舆情管理制度》	制定，经董事会审议通过后生效
31	《市值管理制度》	制定，经董事会审议通过后生效
32	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定，经董事会审议通过后生效

上述管理制度已同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）完整披露，请投资者查阅。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2025年8月29日