证券代码：002390　　证券简称：信邦制药　　公告编号：2025-027

贵州信邦制药股份有限公司
关于修订、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。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，公司结合实际情况，拟对现有的部分公司治理制度进行修订，同时制定相关制度。修订及制定的制度具体如下：

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	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》	修订	是

5	《募集资金管理制度》	修订	是
6	《对外投资管理办法》	修订	是
7	《风险投资管理制度》	修订	是
8	《关联交易管理制度》	修订	是
9	《对外担保管理办法》	修订	是
10	《规范与关联方资金往来管理制度》	修订	是
11	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
12	《董事会秘书工作细则》	修订	否
13	《总经理工作细则》	修订	否
14	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
15	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
16	《内幕信息知情人报备制度》	修订	否
17	《重大事项内部报告制度》	修订	否
18	《重大信息内部保密制度》	修订	否
19	《内幕交易防控考核制度》	修订	否
20	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
21	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
22	《投资者关系管理制度》	修订	否
23	《信息披露管理制度》	修订	否
24	《内部审计制度》	修订	否
25	《子公司管理制度》	修订	否

26	《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》	修订	否
27	《债券募集资金管理制度》	修订	否
28	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
29	《委托理财管理制度》	制定	否

其中，修订的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理办法》、《风险投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》、《规范与关联方资金往来管理制度》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月三十日