

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2025-092

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司

关于修订及制定公司相关治理制度的公告

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。

一、本次制度修订及制定情况

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月20日召开第四届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》。为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订，同时制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《市值管理制度》《舆情管理制度》等，具体情况如下：

序号	类型	制度名称	是否提交股东会 审议
1	修订并更名	《股东会议事规则》	是
2	修订	《董事会议事规则》	是
3	修订	《募集资金使用管理办法》	是
4	修订	《独立董事年报工作制度》	是
5	修订	《独立董事工作制度》	是
6	修订	《对外担保管理办法》	是
7	修订	《对外投资管理办法》	是
8	修订	《关联交易管理制度》	是

9	修订	《利润分配管理制度》	是
10	修订	《中小投资者单独计票管理办法》	是
11	修订	《累积投票制实施细则》	是
12	修订并更名	《股东会网络投票管理制度》	是
13	修订	《承诺管理制度》	是
14	修订	《独立董事津贴制度》	是
15	制定	《融资管理制度》	是
16	制定	《会计师事务所选聘制度》	是
17	修订并更名	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	否
18	修订	《总经理工作细则》	否
19	修订	《董事会专门委员会制度》	否
20	修订	《董事会秘书工作细则》	否
21	修订	《信息披露管理制度》	否
22	修订	《投资者关系管理制度》	否
23	修订	《内部审计制度》	否
24	修订	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否
25	修订	《重大信息内部报告制度》	否
26	修订	《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》	否
27	修订	《控股股东和实际控制人行为规范》	否
28	制定	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	否
29	制定	《子公司管理制度》	否
30	制定	《市值管理制度》	否
31	制定	《舆情管理制度》	否
32	制定	《独立董事专门会议工作制度》	否

上述制度 1-16 项需提交公司股东会审议通过后方生效，其中制度 1-2 项需以股东会特别决议的形式进行审议表决。

本次修订并制定的公司治理相关制度全文已于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,供投资者查阅。

二、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2025年9月22日