

证券代码：688302

证券简称：海创药业

公告编号：2025-043

海创药业股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

海创药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月14日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订部分公司治理制度的相关情况

为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，公司根据新《中华人民共和国公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新修订情况，并结合审计机构市场现状的遴选标准，对相关治理制度进行修订，具体情况详见附件：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	《会计师事务所选聘制度》	修订	是

上述制度已经公司第二届董事会审计委员会审议通过，经第二届董事会第十三次会议审议通过。修订《会计师事务所选聘制度》事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的制度具体内容于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

海创药业股份有限公司

董事会

2025年10月15日