

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2025-072

山东金城医药集团股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告

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。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规的相关规定，结合最新监管法规体系和公司实际情况，修订并制定部分公司治理制度，具体列表如下：

序号	名称	类型	是否需提交股东大会审议
1	独立董事制度	修订	否
2	内部审计制度	修订	否
3	总裁工作细则	修订	否
4	信息披露管理制度	修订	否
5	重大信息内部报告制度	修订	否
6	内幕信息知情人登记和报备制度	修订	否
7	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
8	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
9	董事会秘书工作细则	修订	否
10	投资者关系管理制度	修订	否
11	远期外汇交易业务管理制度	修订	否
12	委托理财管理制度	制定	否

本次修订将《独立董事专门会议制度》及《独立董事年报工作制度》统一到《独立董事制度》中；将原《自愿性信息披露制度》《对外信息报送及使用制度》统一到《信息披露管理制度》中；原《独立董事专门会议制度》《独立董事年报工作制度》《自愿性信息披露制度》《对外信息报送及使用制度》将不再执行。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》名称变更为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

上述制度的具体内容详见巨潮资讯网。

敬请广大投资者查阅。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日