

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-074

华润博雅生物制药集团股份有限公司
 修订和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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、基本情况

为完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定，对相关制度进行了修订及制定，具体情况如下：

序号	制度名称	相关说明
1	《公司募集资金管理制度》	修订，经股东会审议通过后生效
2	《公司信息披露管理制度》	修订，经董事会审议通过后生效
3	《公司对外投资管理制度》	修订，经股东会审议通过后生效
4	《公司股东会网络投票管理制度》	修订，经股东会审议通过后生效
5	《公司董事会审计委员会工作细则》	修订，经董事会审议通过后生效
6	《公司董事会提名、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
7	《公司董事会秘书工作制度》	修订，经董事会审议通过后生效
8	《公司独立董事工作制度》	修订，经股东会审议通过后生效
9	《公司董事津贴制度》	修订，经股东会审议通过后生效
10	《公司董事及高级管理人员内部问责制度》	修订，经董事会审议通过后生效
11	《公司董事和高级管理人员买卖本公司	修订，经董事会审议通过后生效

	股票管理制度》	
12	《公司自愿性信息披露管理制度》	修订，经董事会审议通过后生效
13	《公司内幕信息知情人管理制度》	修订，经董事会审议通过后生效
14	《公司关联交易决策制度》	修订，经股东会审议通过后生效
15	《公司董事会秘书工作制度》	修订，经董事会审议通过后生效
16	《公司防范控股股东及其他关联方占用资金制度》	修订，经董事会审议通过后生效
17	《公司累积投票制度》	修订，经股东会审议通过后生效
18	《公司年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度》	修订，经董事会审议通过后生效
19	《公司重大信息内部报告和保密制度》	修订，经董事会审议通过后生效
20	《公司突发事件处理制度》	修订，经董事会审议通过后生效
21	《公司投资者关系管理制度》	修订，经董事会审议通过后生效
22	《公司董事和高级管理人员离职管理制度》	修订，经董事会审议通过后生效
23	《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	修订，经董事会审议通过后生效

注：《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；《公司董事、监事津贴制度》更名为《公司董事津贴制度》；《公司董事、监事及高级管理人员内部问责制度》更名为《公司董事及高级管理人员内部问责制度》；《公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》更名为《公司董事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》。

上述治理制度详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

二、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日