

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2025-058

辰欣药业股份有限公司

关于制定及修订公司治理相关制度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）于2025年10月28日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定〈辰欣药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》《关于制定〈辰欣药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理制度〉的议案》《关于修订〈辰欣药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、本次制定及修订公司治理相关制度的原因说明

为进一步规范公司运作,完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟制定及修订公司治理相关制度。

二、本次制定及修订涉及的制度

序号	制度名称	变更类型	审议生效
1.	《辰欣药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	董事会审议通过后生效
2.	《辰欣药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理制度》	制定	董事会审议通过后生效
3.	《辰欣药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	修订	董事会审议通过后生效

上述制定及修订后的制度文件全文详见上海证券交易所网站（www.sse.

com.cn) 及指定信息披露媒体。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公章的第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日