

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2025-050

港股代码：09995

港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）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、准确性和完整性承担法律责任。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”或“荣昌生物”）于2025年11月13日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

为进一步加强公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	《关联（连）交易管理制度》	修订	是
2	《对外担保管理制度》	修订	是
3	《对外投资管理制度》	修订	是
4	《募集资金管理制度》	修订	是
5	《内部审计管理制度》	修订	否
6	《规范与关联方资金往来的管理规定》	修订	否
7	《市值管理制度》	修订	否
8	《信息披露管理制度》	修订	否

9	《重大信息内部报告制度》	修订	否
10	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
11	《董事和高级管理人员持股变动管理规定》	修订	否
12	《投资者关系管理办法》	修订	否
13	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否

上述制度已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，其中《关联（连）交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》及《募集资金管理制度》尚需提交公司股东会审议。

修订后的部分治理制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日