

证券代码：831332

证券简称：申高制药

主办券商：江海证券

## 重庆申高生化制药股份有限公司

### 关于修订相关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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、背景情况介绍

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》等 12 项制度。

#### 二、修订相关公司治理制度情况

公司拟修订相关公司治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会	公告编号
1	《股东会议事规则》	修订	是	2025-019
2	《董事会议事规则》	修订	是	2025-020
3	《监事会议事规则》	修订	是	2025-021
4	《总经理工作细则》	修订	否	2025-022
5	《董事会秘书工作细则》	修订	否	2025-023
6	《信息披露事务管理制度》	修订	否	2025-024
7	《关联交易管理制度》	修订	是	2025-025

8	《对外担保管理制度》	修订	是	2025-026
9	《对外投资管理制度》	修订	是	2025-027
10	《投资者关系管理制度》	修订	是	2025-028
11	《利润分配管理制度》	修订	是	2025-029
12	《承诺管理制度》	修订	是	2025-030

上述新增及修订的制度已于 2025 年 11 月 28 日经重庆申高生化制药股份有限公司第四届董事会第十一次会议和重庆申高生化制药股份有限公司第四届监事会第八次会议审议通过，其中第（1）（2）（3）（7）（8）（9）（10）（11）（12）项制度尚需提交股东会审议。

详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆申高生化制药股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-015）和《重庆申高生化制药股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

### 三、备查文件

- （一）《重庆申高生化制药股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《重庆申高生化制药股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

重庆申高生化制药股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日