

山西振东制药股份有限公司

关于修订及制定部分内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>等 9 项相关制度的议案》《关于修订及制定公司<董事会审计委员会实施细则>等 24 项相关制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构,提升公司规范化运作水平,根据《公司法》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定公司部分治理制度。具体情况见下表：

序号	制度名称	备注	是否需要股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事制度》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《担保管理制度》	修订	是

序号	制度名称	备注	是否需要股东大会审议
6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《股东会网络投票实施细则》	修订	是
9	《累积投票实施细则》	修订	是
10	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
11	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
12	《董事会战略与发展委员会实施细则》	修订	否
13	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
14	《独立董事年报工作制度》	修订	否
15	《总经理（总裁）工作细则》	修订	否
16	《董事会秘书工作规则》	修订	否
17	《信息披露管理制度》	修订	否
18	《重大信息内部报告制度》	修订	否
19	《投资者关系管理制度》	修订	否
20	《董事、高级管理人员持股管理制度》	修订	否
21	《规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	否
22	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
23	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否
24	《控股子公司管理控制制度》	修订	否
25	《接待和推广工作制度》	修订	否

序号	制度名称	备注	是否需要股东大会审议
26	《定期报告的编制和披露制度》	修订	否
27	《突发事件危机处理应急制度》	修订	否
28	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
29	《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》	修订	否
30	《内部审计制度》	修订	否
31	《审计委员会年报工作规程》	修订	否
32	《内部控制制度》	修订	否
33	《信息披露暂缓、豁免管理制度》	制定	否

上述修订的公司治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。相关制度全文详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日