

证券代码：002773

证券简称：康弘药业

公告编号：2025-066

成都康弘药业集团股份有限公司

关于修订、制定公司部分内部制度的公告

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

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月03日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、修订、制定制度的原因

为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定和要求，结合公司实际情况，对公司部分内部制度的部分条款进行修订，公司董事会审计委员会将依法行使监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》及《舆情管理制度》。

二、修订、制定制度的基本情况

序号	制度名称	类型	审批机构
1	《股东会议事规则(2025 年 12 月)》	修订	董事会、股东会
2	《董事会议事规则(2025 年 12 月)》	修订	董事会、股东会
3	《独立董事制度(2025 年 12 月)》	修订	董事会、股东会
4	《关联交易管理办法(2025 年 12 月)》	修订	董事会、股东会
5	《对外投资管理制度(2025 年 12 月)》	修订	董事会、股东会
6	《对外担保管理制度(2025 年 12 月)》	修订	董事会、股东会
7	《募集资金管理制度(2025 年 10 月)》	修订	董事会、股东会
8	《董事会战略委员会工作细则(2025 年 12 月)》	修订	董事会
9	《董事会提名委员会工作细则(2025 年 12 月)》	修订	董事会
10	《董事会审计委员会工作细则(2025 年 12 月)》	修订	董事会
11	《董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025 年 12 月)》	修订	董事会
12	《总裁工作细则(2025 年 12 月)》	修订	董事会
13	《董事会秘书工作细则(2025 年 12 月)》	修订	董事会
14	《防范关联方资金占用制度(2025 年 12 月)》	修订	董事会
15	《信息披露管理制度(2025 年 12 月)》	修订	董事会
16	《控股子公司管理制度(2025 年 12 月)》	修订	董事会
17	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2025 年 12 月)》	修订	董事会
18	《投资者关系管理制度(2025 年 12 月)》	修订	董事会
19	《重大事项内部报告制度(2025 年 12 月)》	修订	董事会
20	《内幕信息知情人登记管理制度(2025 年 12 月)》	修订	董事会
21	《内部审计管理制度(2025 年 12 月)》	修订	董事会

序号	制度名称	类型	审批机构
22	《反舞弊制度(2025 年 12 月)》	修订	董事会
23	《董事、高级管理人员离职管理制度(2025 年 12 月)》	制定	董事会
24	《舆情管理制度(2025 年 12 月)》	制定	董事会

上述本次修订、制定的制度中，第1-7项尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效；第8项至第24项制度经公司董事会审议通过后生效。

修订后的各项制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2025年12月03日