

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2025-055

派斯双林生物制药股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开了第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，结合公司实际经营情况，对《公司章程》相应修订。

二、部分公司治理制度修订的情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的规定，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《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(2025年修订)》《上市公司审计委员会工作指引》等最新法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订、更名、合并和废止，具体情况如下：

序号	名称	修订类型	是否提交股东会
1	股东会议事规则	修订、更名	是
2	董事会议事规则	修订	是

3	董事会审计委员会工作细则	修订	否
4	董事会提名委员会工作细则	修订	否
5	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
6	董事会战略委员会工作细则	修订	否
7	总经理工作细则	修订	否
8	董事会秘书工作细则	修订	否
9	信息披露管理制度	修订	否
10	投资者关系管理制度	修订	否
11	重大信息内部报告制度	修订	否
12	募集资金管理制度	修订	是
13	定期报告工作制度	修订	否
14	内幕信息知情人登记制度	修订	否
15	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
16	独立董事工作制度	修订	是
17	对外担保管理制度	修订	是
18	重大投资管理制度	修订	是
19	内部控制制度	修订	否
20	关联交易管理制度	修订	是
21	防范控股股东及关联方资金占用管理办法	修订	否
22	内部审计制度	修订	否
23	委托理财管理制度	修订、更名	否
24	筹资管理制度	修订	否
25	印章及证照管理办法	修订	否
26	子公司管理办法	修订	否
27	董事和高级管理人员买卖股票管理制度	修订、更名	否
28	董事和高级管理人员薪酬管理制度	修订、更名	是
29	对外信息报送和使用管理制度	废止	否
30	独立董事年报工作制度	废止	否
31	接待与推广制度	废止	否
32	董事会审计委员会年报工作规程	废止	否

《对外信息报送和使用管理制度》废止后，相关规定合并至《重大信息内部报

告制度》《定期报告工作制度》；《独立董事年报工作制度》《董事会审计委员会年报工作规程》废止后，相关规定合并至《定期报告工作制度》；《接待与推广制度》废止后，相关规定合并至《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》。

修订后《公司章程》及上述拟修订的治理制度第1、2、12、16、17、18、20、28项的制度尚需提交股东大会审议。修订后《公司章程》及上述治理制度具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度文件。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月五日