

## 北京福元医药股份有限公司 关于制定和修订部分公司治理制度的公告

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。

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》及公司实际情况，对公司内部治理制度进行了系统性的梳理，制定和修订了公司部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	北京福元医药股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
2	北京福元医药股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否
3	北京福元医药股份有限公司对外捐赠及赞助管理制度	修订	否
4	北京福元医药股份有限公司全面预算管理制度	修订	否
5	北京福元医药股份有限公司董事会秘书工作制度	修订	否
6	北京福元医药股份有限公司内部审计制度	修订	否
7	北京福元医药股份有限公司控股子公司管理制度	修订	否
8	北京福元医药股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度	修订	否
9	北京福元医药股份有限公司总经理工作细则	修订	否
10	北京福元医药股份有限公司筹资管理制度	修订	否
11	北京福元医药股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
12	北京福元医药股份有限公司独立董事年报工作制度	修订	否
13	北京福元医药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度	修订	是

其中，《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》尚需提交公司股东会审议通过后生效实施。相关制度全文详见上海证券交易所网站。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2026年4月14日