

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2026-013

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于新增公司部分内部治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增公司部分内部治理制度的议案》，现将有关事项说明如下：

为进一步完善公司治理结构，贯彻和落实最新监管要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定，公司新增部分内部治理制度。

序号	制度名称	类型	是否需要提交公司股东会审议
1	《外汇套期保值业务管理制度》	新增	否
2	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	新增	是

本次制定的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议，股东会审议通过后生效。

本次新增的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2026年4月23日