

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2026-013

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于修订和制定公司部分治理制度的公告

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。

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高公司的经营管理水平，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对部分治理制度进行了修订和制定，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
2	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
3	《外汇套期保值业务管理制度》	制定	否

其中，《董事及高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交至股东会审议。

上述治理制度同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2026年4月23日