

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2026-023

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 关于新增并修订部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增并修订部分公司制度的议案》，现将公司制度的修订情况公告如下：

一、新增并修订的原因及依据

为进一步完善公司治理结构，优化内控制度体系，促进公司规范运作水平，根据最新发布的《上市公司治理准则》等国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件，结合公司实际情况，拟对部分公司制度进行更新修订；同时为进一步完善公司治理结构，新增制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《创新业务孵化执行管理委员会工作细则》。

二、本次新增并修订相关制度

制度名称	是否提交股东会	备注
募集资金管理办法	是	修订
董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则	否	修订
董事、高级管理人员薪酬管理制度	是	新增
董事、高级管理人员离职管理制度	否	新增
创新业务孵化执行管理委员会工作细则	否	新增

本次新增及修订的上述部分制度尚需提交公司股东会审议。相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2026年4月24日