

湖南南新制药股份有限公司

关于制定及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定及修订部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况
1	股东会议事规则（2026年4月修订）	修订
2	董事会议事规则（2026年4月修订）	修订
3	总经理工作细则（2026年4月修订）	修订
4	董事会秘书工作制度（2026年4月修订）	修订
5	对外担保管理制度（2026年4月修订）	修订
6	独立董事工作制度（2026年4月修订）	修订
7	关联交易管理制度（2026年4月修订）	修订
8	董事会审计委员会议事规则（2026年4月修订）	修订
9	董事会薪酬考核委员会议事规则（2026年4月修订）	修订
10	内幕信息知情人管理制度（2026年4月修订）	修订
11	投资者关系管理制度（2026年4月修订）	修订
12	募集资金管理制度（2026年4月修订）	修订

序号	制度名称	变更情况
13	信息披露管理制度（2026年4月修订）	修订
14	防范控股股东及关联方资金占用管理制度（2026年4月修订）	修订
15	内部审计制度（2026年4月修订）	修订
16	董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月制定）	制定
17	董事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度（2026年4月制定）	制定
18	董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）	制定
19	信息披露暂缓与豁免管理规定（2026年4月制定）	制定

上述制定及修订的部分公司治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2026年4月30日