

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2026-022

## 上海和元生物技术（集团）股份有限公司 关于修订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。

为进一步完善上海和元生物技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，更好地促进公司规范运作，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》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件及《上海和元生物技术（集团）股份有限公司章程》的规定，公司修订了部分治理制度，并于2026年5月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提请股东大会审议
1	《上海和元生物技术（集团）股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否
2	《上海和元生物技术（集团）股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否

上述修订后的制度全文于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海和元生物技术（集团）股份有限公司董事会  
2026年6月2日