

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2024-035

## 山东科源制药股份有限公司

### 关于修订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改〈山东科源制药股份有限公司对外担保制度〉的议案》《关于修改〈山东科源制药股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》《关于修改〈山东科源制药股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》《关于修改〈山东科源制药股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，公司依据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定与修订了公司部分治理制度。现将具体情况公告如下：

#### 一、修订原因

近期，相关法律法规陆续进行了修订与更新，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，根据现行适用的相关法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，修订了部分治理制度。

#### 二、本次修订的制度列表

公司本次修订的具体制度如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议
1	《山东科源制药股份有限公司对外担保制度》	是
2	《山东科源制药股份有限公司募集资金管理制度》	是
3	《山东科源制药股份有限公司投资者关系管理制度》	否
4	《山东科源制药股份有限公司股东大会议事规则》	是

上述制度中需提交股东大会审议的，需股东大会审议通过后方可生效。

上述修订及制定后的制度全文已于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《山东科源制药股份有限公司对外担保制度》；
- 3、《山东科源制药股份有限公司募集资金管理制度》；
- 4、《山东科源制药股份有限公司投资者关系管理制度》；
- 5、《山东科源制药股份有限公司股东大会议事规则》。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董 事 会

2024年3月29日