

华润博雅生物制药集团股份有限公司

关于修订和废止部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月22日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于修订〈公司董事、监事津贴制度〉的议案》《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度〉的议案》《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员内部问责制度〉的议案》《关于废止部分治理制度的议案》等议案，同意公司根据《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、部门规章、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的最新要求，结合公司自身实际，修订和废止了部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	相关说明
1	《公司董事、监事津贴制度》	修订，经股东大会审议通过后生效
2	《公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》	修订，经董事会审议通过后生效
3	《公司董事、监事及高级管理人员内部问责制度》	修订，经董事会审议通过后生效
4	《公司子公司管理制度》	废止，经董事会审议通过后生效
5	《公司媒体来访和投资者调研接待制度》	废止，经董事会审议通过后生效
6	《公司外部信息使用人管理制度》	废止，经董事会审议通过后生效

上述治理制度详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

二、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2024年08月22日