

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-089

一品红药业股份有限公司
关于制定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。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于制定公司相关治理制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况制定公司相关治理制度。现将具体情况公告如下：

一、制定原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对相关治理制度进行了系统性的梳理，制定了公司相关治理制度。

二、本次制定的相关治理制度明细

序号	制度名称	修订/制定情况	是否需要提交股东大会审议
1	《市值管理制度》	制定	否
2	《舆情管理制度》	制定	否

本次制定的相关治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件，敬请投资者注意查阅。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议签字页。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2024年12月9日