

证券代码：301331
019

证券简称：恩威医药

公告编号：2025-

恩威医药股份有限公司

关于修订公司部分内部控制制度的公告

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

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部控制制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订原因及依据

根据最新的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》相关要求，公司拟修订《公司章程》及配套制度。治理结构调整和章程的修订，会触发其他配套制度的联动修订。

二、相关修订制度明细

序号	制度名称	修订/制定	是否需提交股东大会审议
1	公司募集资金使用管理制度	修订	是
2	公司信息披露事务管理制度	修订	否
3	公司投资者关系管理制度	修订	否
4	公司重大信息内部报告制度	修订	否

相关制度全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件，敬请投资者注意查阅。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

恩威医药股份有限公司

董事会

2025年4月21日