

证券代码：301507

证券简称：民生健康

公告编号：2025-022

杭州民生健康药业股份有限公司 关于修订及废止部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>等公司治理制度的议案》，其中《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》尚需提交股东大会审议。

具体情况如下：

一、制度修订、废止的具体情况

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《监事会议事规则》	废止	是
4	《独立董事工作细则》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是

7	《募集资金管理办法》	修订	是
8	《关联交易管理办法》	修订	是
9	《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》	修订	是
10	《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
11	《授权管理制度》	修订	是
12	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
13	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
14	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
15	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
16	《总经理工作规则》	修订	否
17	《董事会秘书工作细则》	修订	否
18	《子公司管理制度》	修订	否
19	《内部审计管理制度》	修订	否
20	《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
21	《信息披露管理制度》	修订	否
22	《重大信息内部报告制度》	修订	否
23	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
24	《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
25	《外部信息报送和使用管理制度》	修订	否
26	《投资者关系管理办法》	修订	否

上述制度的修订/废止已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，部分制度的修订/废止尚需提交股东大会审议后方可生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度全文。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议
- 2、第二届监事会第五次会议决议
- 3、修订后的相关制度

特此公告。

杭州民生健康药业股份有限公司董事会

2025年4月25日