

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2025-085

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

## 漱玉平民大药房连锁股份有限公司

### 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司相关制度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订及制定公司相关制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》及配套治理制度做了系统梳理，修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司相关治理制度。现将有关情况公告如下：

#### 一、修订《公司章程》及其附件的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司将股东大会更名为股东会；公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；调整公司董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工董事席位，并根据最新法律法规对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中上述相应条款及其他条款进行修订。

本事项尚需提交公司股东大会审议，同时，董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权人士就上述事宜办理工商审批、变更登记等相关手续。

《公司章程》及其附件修订情况具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程》《公司章程修正案》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

#### 二、修订及制定公司相关制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，以进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平、完善公司治理体系。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合本次对于《公司章程》的修订及公司实际情况，公司全面梳理了现有治理制度，对《独立董事制度》《对外担保管理制度》等 37 项管理制度进行补充修订或制定新增。具体修订和制定新增制度情况如下：

序号	制度名称	修订/制定新增	是否提交股东大会审议
1	《独立董事制度》	修订	是
2	《对外担保管理制度》	修订	是
3	《中小投资者单独计票管理办法》	修订	是
4	《股东会网络投票管理制度》	修订	是
5	《累积投票制实施细则》	修订	是
6	《关联交易控制与决策制度》	修订	是
7	《投融资与资产处置管理制度》	修订	是
8	《募集资金管理制度》	修订	是
9	《股利分配制度》	修订	是
10	《信息披露管理制度》	修订	是
11	《对外提供财务资助管理制度》	制定新增	是
12	《董事会提名委员会制度》	修订	否
13	《董事会审计委员会工作制度》	修订	否
14	《董事会战略与发展委员会制度》	修订	否
15	《董事会薪酬与考核委员会制度》	修订	否
16	《独立董事年报工作制度》	修订	否
17	《总裁工作细则》	修订	否
18	《董事会秘书工作细则》	修订	否
19	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	修订	否
20	《征集投票权实施细则》	修订	否
21	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
22	《内部审计制度》	修订	否
23	《内部控制缺陷认定标准》	修订	否
24	《子公司管理制度》	修订	否
25	《投资者关系管理制度》	修订	否
26	《年度报告重大差错追究制度》	修订	否
27	《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动	修订	否

	管理制度》		
28	《董事会审计委员会年报工作规程》	修订	否
29	《重大信息内部报告制度》	修订	否
30	《委托理财管理制度》	修订	否
31	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
32	《独立董事专门会议工作细则》	修订	否
33	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
34	《市值管理制度》	制定新增	否
35	《舆情管理制度》	制定新增	否
36	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定新增	否
37	《外部信息报送及使用管理制度》	制定新增	否

上述序号 1-11 项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定后的治理制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关制度文件。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 10 日