

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2025-053

广东嘉应制药股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第七届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订、制定公司部分治理制度的情况

进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和监管要求，并结合《公司章程》相关条款修订及公司自身内部管理的需要，公司拟对部分治理制度进行修订、制定，具体情况如下：

序号	原制度名称	类型	新制度名称	是否提交股东大会
1	《股东大会议事规则》	修订	《股东会议事规则》（2025年10月）	是
2	《董事会议事规则》	修订	《董事会议事规则》（2025年10月）	是
3	《独立董事工作制度》	修订	《独立董事工作制度》（2025年10月）	是
4	《董事会审计委员会工作细则》	修订	《董事会审计委员会工作细则》（2025年10月）	否
5	《总经理工作细则》	修订	《总经理工作细则》（2025年10月）	否
6	《关联交易决策制度》	修订	《关联交易管理制度》（2025年10月）	是
7	《对外担保管理制度》	修订	《对外担保管理制度》（2025年10月）	是
8	《对外投资管理制度》	修订	《对外投资管理制度》（2025年10月）	是
9	《防范关联方占用公司资金专项制度》	修订	《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》（2025年10月）	是
10	《募集资金管理办法》	修订	《募集资金管理办法》（2025年10月）	是

11	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》（2025 年 10 月）	否
12	《内部审计制度》	修订	《内部审计制度》（2025 年 10 月）	否
13	《内幕信息知情人登记制度》	修订	《内幕信息知情人登记制度》（2025 年 10 月）	否
14	《重大信息内部报告制度》	修订	《重大信息内部报告制度》（2025 年 10 月）	否
15	《信息披露管理制度》	修订	《信息披露管理制度》（2025 年 10 月）	否
16	《董事会秘书工作制度》	修订	《董事会秘书工作制度》（2025 年 10 月）	否
17	《会计师事务所选聘制度》	修订	《会计师事务所选聘制度》（2025 年 10 月）	否
18		制定	《对外财务提供资助管理制度》（2025 年 10 月）	是
19		制定	《现金管理制度》（2025 年 10 月）	否

本次制定、修订的治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需经公司股东大会审议通过后生效。

上述公司修订、制定后的部分治理制度全文详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日