

证券代码：603351

证券简称：威尔药业

公告编号：2025-034

**南京威尔药业集团股份有限公司**  
**关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，确保公司治理制度与最新法律法规要求及修改后的《公司章程》内容有效衔接，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并基于公司拟取消监事会的事项，结合公司实际，拟修订、制定及废止部分治理制度，具体如下：

| 序号 | 制度名称            | 说明 | 是否提交<br>股东大会审议 |
|----|-----------------|----|----------------|
| 1  | 股东会议事规则         | 修订 | 是              |
| 2  | 董事会议事规则         |    |                |
| 3  | 独立董事工作制度        |    |                |
| 4  | 对外投资管理制度        |    |                |
| 5  | 对外担保管理制度        |    |                |
| 6  | 关联交易管理制度        |    |                |
| 7  | 募集资金管理制度        |    |                |
| 8  | 会计师事务所选聘制度      |    |                |
| 9  | 累积投票制实施细则       |    |                |
| 10 | 董事会战略委员会工作细则    | 修订 | 否              |
| 11 | 董事会审计委员会工作细则    |    |                |
| 12 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 |    |                |
| 13 | 董事会提名委员会工作细则    |    |                |
| 14 | 独立董事专门会议工作细则    |    |                |
| 15 | 总裁工作细则          |    |                |

| 序号 | 制度名称                       | 说明 | 是否提交<br>股东大会审议 |
|----|----------------------------|----|----------------|
| 16 | 董事会秘书工作细则                  | 修订 | 否              |
| 17 | 控股子公司管理制度                  |    |                |
| 18 | 内部审计制度                     |    |                |
| 19 | 信息披露管理制度                   |    |                |
| 20 | 年报信息披露重大差错责任追究制度           |    |                |
| 21 | 信息披露暂缓与豁免管理制度              | 新增 |                |
| 22 | 对外信息报送和使用管理制度              |    |                |
| 23 | 内幕信息知情人登记管理制度              | 修订 |                |
| 24 | 投资者关系管理制度                  |    |                |
| 25 | 舆情管理制度                     | 新增 |                |
| 26 | 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 |    |                |
| 27 | 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度    |    |                |
| 28 | 董事和高级管理人员离职管理制度            |    |                |
|    | 重大信息内部报告制度                 | 废止 |                |
|    | 监事会议事规则                    |    |                |

《重大信息内部报告制度》合并至《信息披露管理办法》，原《重大信息内部报告制度》及《监事会议事规则》废止。

上述制度中，第 1-9 项制度修订尚需提交公司股东大会审议。

上述非经股东大会表决通过的治理制度，需在股东大会表决通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》后正式实施。

**特此公告。**

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日