

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2025-072

郑州安图生物工程股份有限公司 关于修订并制定公司内部治理制度的公告

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法律责任。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于修订并制定公司相关治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订、制定部分制度的情况

为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》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作（2025年5月修订）》等相关法律法规的最新修订情况和监管要求，结合《公司章程》相关条款修订及公司经营发展和内部管理需要，公司结合实际情况修订并制定了部分内部治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	关联交易管理制度	修订	是
5	对外担保管理制度	修订	是
6	重大投资和交易决策制度	修订	是
7	募集资金管理办法	修订	是

8	累积投票制实施细则	修订	是
9	董事会专门委员会工作细则	修订	否
10	独立董事专门会议工作制度	修订	否
11	总经理工作细则	修订	否
12	董事会秘书工作规则	修订	否
13	董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度	修订	否
14	现金管理制度	修订	否
15	外汇套期保值业务管理制度	修订	否
16	信息披露管理制度	修订	否
17	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
18	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
19	重大事项内部报告制度	修订	否
20	投资者关系管理制度	修订	否
21	接待和推广工作及信息披露备查登记制度	修订	否
22	股份回购内部控制制度	修订	否
23	会计师事务所选聘制度	修订	否
24	内部审计制度	修订	否
25	投资委员会工作细则	修订	否
26	子公司管理制度	修订	否
27	证券投资管理制度	制定	否
28	舆情管理制度	制定	否
29	董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否
30	信息披露暂缓与豁免制度	制定	否

二、审议程序

上述制度已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议

通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《重大投资和交易决策制度》《募集资金管理办法》《累积投票制实施细则》8项治理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。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关治理制度。

本次修订及制定公司相关治理制度符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、上海证券交易所等相关法规规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2025年10月29日