

## 深圳翰宇药业股份有限公司

### 关于修订、废止及制定部分制度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、调整公司架构及办理工商变更登记的议案》《关于修订、废止及制定部分制度的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、关于修订、废止及制定公司部分制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经审议，同意对以下制度进行修订、废止及制定，具体如下表：

序号	制度名称	类型	是否需要股东大会审议
1	公司章程	修订	是
2	股东会议事规则	修订	是
3	董事会议事规则	修订	是
4	战略委员会议事规则	修订	否
5	审计委员会议事规则	修订	否
6	薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
7	提名委员会议事规则	修订	否
8	总裁工作细则	修订	否
9	内部审计制度	修订	否
10	监事会议事规则	废止	是
11	独立董事工作细则	修订	否
12	关联交易管理制度	修订	是
13	对外担保管理制度	修订	是

14	累积投票制度	修订	是
15	募集资金管理制度	修订	是
16	董事会秘书工作制度	修订	否
17	投资者关系管理制度	修订	否
18	信息披露管理制度	修订	否
19	董事及高级管理人员津贴制度	修订	是
20	公司燃料油采购定价和备查办法	废止	否
21	重大信息内部报告制度	修订	否
22	内幕信息知情人登记制度	修订	否
23	外部信息使用人管理制度	修订	否
24	投资者接待和推广工作制度	修订	否
25	年报差错追究制度	废止	否
26	财务负责人管理制度	废止	否
27	防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度	修订	否
28	突发事件应急管理制度	废止	否
29	敏感信息排查管理制度	废止	否
30	董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
31	会计师事务所选聘制度	修订	否
32	对外投资管理制度	修订	否
33	董事会审计委员会年报工作制度	修订	否
34	独立董事年报工作制度	修订	否
35	董事及高级管理人员内部问责制度	废止	否
36	会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度	废止	否
37	财务管理制度	修订	否
38	反舞弊与举报制度	修订	否
39	合同管理制度	废止	否
40	印章管理制度	废止	否
41	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
42	子公司管理制度	修订	否
43	内部控制制度	修订	否
44	舆情管理制度	修订	否
45	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	制定	否

上述制度中部分制度经董事会、监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过后施行；其余制度将于董事会、监事会审议通过之日起实行。修订和制定的各类公司制度全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二、备查文件

- 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
- 2、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2025年11月18日