

证券代码:300158

证券简称:振东制药

公告编号:2026-008

## 山西振东制药股份有限公司

### 关于增设副董事长职务并修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、修订原因

山西振东制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月8日召开公司第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》。为进一步提升公司治理水平,优化公司治理结构,董事会拟增设副董事长职务,并修订《山西振东制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《山西振东制药股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)的有关条款。

#### 二、修订情况

根据《公司法》及《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》等相关规定,公司拟修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的部分条款,修订对照如下:

##### (一)《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	<b>第七十二条</b> 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不	<b>第七十二条</b> 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不

序号	修订前	修订后
	履行职务时，由过半数的董事共同推举的1名董事主持。  .....	履行职务时，由 <b>副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时</b> ，由过半数的董事共同推举的1名董事主持。  .....
2	<b>第一百〇九条</b> 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中，非职工代表董事5人，独立董事3人，职工代表董事1人。设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	<b>第一百〇九条</b> 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中，非职工代表董事5人，独立董事3人，职工代表董事1人。设 <b>董事长一人，副董事长一人</b> ， <b>董事长和副董事长</b> 分别由董事会以全体董事的过半数选举产生。
3	<b>第一百一十五条</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由董事长指定一名董事或由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。	<b>第一百一十五条</b> <b>公司副董事长协助董事长工作</b> ，董事长不能履行职务或者不履行职务的， <b>由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的</b> ，由董事长指定一名董事或由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。

(二) 《董事会议事规则》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	<b>第十九条</b> 公司设董事会，对股东会负责。  董事会由9名董事组成，独立董事应当不少于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。董事会设董事长1人，董事长由董事会以全	<b>第十九条</b> 公司设董事会，对股东会负责。  董事会由9名董事组成，独立董事应当不少于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。董事会设 <b>董事长1人，副董事长1人</b> ，董事

序号	修订前	修订后
	体董事的过半数选举产生。	长和副董事长分别由董事会以全体董事的过半数选举产生。
2	<b>第二十八条</b> 董事会会议由董事长召集。董事长不履行或不能履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集。	<b>第二十八条</b> 董事会会议由董事长召集。董事长不履行或不能履行职务时， <b>由副董事长履行职务，副董事长不履行或不能履行职务时</b> ，由半数以上董事共同推举一名董事召集。

除上述修订外，上述制度中的其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，并经出席股东所持三分之二以上表决权通过，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权人士办理相关工商变更登记、备案等事宜，具体以市场监督管理局登记为准。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2026年4月9日