证券代码：301569　　证券简称：联亚药业　　公告编号：2026-009

南通联亚药业股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

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。

南通联亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 5 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等相关法律、法规、规章的相关规定，公司结合实际情况，拟对部分公司治理制度进行制定及修订。具体情况如下：

序号	制度名称	修订、制定情况	是否需要提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会秘书工作细则》	修订	否
4	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
5	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
6	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	制定	否
7	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
8	《委托理财管理制度》	制定	否
9	《舆情管理制度》	制定	否
10	《会计师事务所选聘制度》	制定	否

上表所列示的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人

员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。本次修订或制定的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

南通联亚药业股份有限公司董事会

2026年11月6日