

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2026-023

## 山东金城医药集团股份有限公司

### 关于制定、修订及废止部分公司治理制度的公告

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

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规的相关规定，制定、修订并废止部分公司治理制度，具体如下：

序号	名称	类型	是否需提交股东会审议
1	薪酬管理制度	制定	是
2	子公司管理制度	制定	否
3	内部控制规则	修订	是
4	防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度	修订	否
5	董事、高级管理人员内部问责制度	修订	否
6	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
7	内部控制缺陷认定标准	修订	否
8	董事会审计委员会年报工作制度	废止	否

公司根据企业治理及实际需要制定了《薪酬管理制度》《子公司管理制度》，修订了《内部控制规则》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》《董事、高级管理人员内部问责制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。因公司《审计委员会工作细则》中已包含审计委员会年报工作相关规定，故拟废止《董事会审计委员会年报工作制度》。同时，删除《内部控制缺陷认定标准》

中涉及“监事”的表述。新制度及修订后的各项制度详见巨潮资讯网。

敬请广大投资者查阅。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2026年3月27日