

浙江九洲药业股份有限公司

关于修订《公司章程》及其他制度的公告

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。

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》《关于修订<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，议案内容如下：

一、对《公司章程》的修订情况

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行了梳理与修订，主要修订内容如下：

修订前	修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的联席总裁、副总经理（本公司称“ 副总裁 ”）、董事会秘书、财务负责人。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的联席总裁、副总经理（本公司称“ 执行副总裁 ”）、董事会秘书、财务负责人。
第一百〇七条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作； (十一)决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁、联席	第一百〇七条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作； (十一)决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁、联席

<p>总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p>	<p>总裁的提名，决定聘任或者解聘公司执行副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p>
<p>第一百二十四条 公司设总裁 1 名；根据经营需要，公司可设联席总裁承担相关管理职责。总裁、联席总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、联席总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百二十四条 公司设总裁 1 名；根据经营需要，公司可设联席总裁承担相关管理职责。总裁、联席总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设执行副总裁 6 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、联席总裁、执行副总裁、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。</p>
<p>第一百二十八条 总裁、联席总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>.....</p> <p>(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；</p> <p>.....</p>	<p>第一百二十八条 总裁、联席总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>.....</p> <p>(六)提请董事会聘任或者解聘公司执行副总裁、财务负责人；</p> <p>.....</p>
<p>第一百三十二条 副总裁协助总裁、联席总裁开展工作，各副总裁的分工和职权由总裁、联席总裁决定。</p>	<p>第一百三十二条 执行副总裁协助总裁、联席总裁开展工作，各执行副总裁的分工和职权由总裁、联席总裁决定。</p>

同时，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，对《募集资金管理制度》进行了修订，具体制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的相关文件。

本次修订《公司章程》《募集资金管理制度》尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、对公司其他制度的修订情况

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事专门会议制度》《董事会战略决策委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，4 项制度经董事会审议通过后生效，具体制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券交易所披露的相关文件。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 14 日