

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2024-018

债券代码：113660

债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会、制定及修订部分公司治理制度的公告

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。

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会暨制定<董事会战略与 ESG 委员会议事规则>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会议事规则>部分条款的议案》《关于修订<董事会提名委员会议事规则>部分条款的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>部分条款的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于修订<董事、监事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，拟将董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会，并对上述公司治理制度进行制定或修订。具体情况如下：

一、董事会专门委员会更名情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，发展并落实公司环境、社会及治理（ESG）工作，健全 ESG 管理体系，提升 ESG 管理能力，经董事会审议决定，将公司董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会，在原有职

责基础上增加相应 ESG 管理职责，并制定《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。战略与 ESG 委员会人员组成与原战略委员会保持一致。

二、公司治理制度新增及修订情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据近期发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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，结合公司发展规划、规范运作的具体情况，公司拟制定《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》《独立董事专门会议工作细则》《会计师事务所选聘制度》，并对《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等 12 项公司治理制度部分条款进行修订。本次制定和修订的制度如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	董事会战略与 ESG 委员会议事规则	制定	否
2	独立董事专门会议工作细则	制定	否
3	会计师事务所选聘制度	制定	是
4	股东大会议事规则	修订	是
5	累积投票制实施细则	修订	是
6	董事会议事规则	修订	是
7	独立董事工作制度	修订	是
8	关联交易管理制度	修订	是
9	对外担保管理制度	修订	是
10	董事会审计委员会议事规则	修订	否
11	董事会提名委员会议事规则	修订	否
12	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
13	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
14	董事、监事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度	修订	否
15	投资者关系管理办法	修订	否

其中第 3-9 项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，以上新增或修订的公司治理制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日