

## 华熙生物科技股份有限公司

### 关于制订及修订公司部分治理制度细则的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议会计师事务所选聘制度的议案》《关于修订〈华熙生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》《关于修订〈华熙生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈华熙生物科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈华熙生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈华熙生物科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》《关于修订〈华熙生物科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈华熙生物科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈华熙生物科技股份有限公司重大事项报告制度〉的议案》《关于修订〈华熙生物科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈华熙生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》《关于修订〈华熙生物科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈华熙生物科技股份有限公司董事会秘书工作规则〉的议案》《关于修订〈华熙生物科技股份有限公司战略委员会工作细则〉的议案》，制订了会计师事务所选聘制度，修订了公司部分制度细则，现将具体情况公告如下：

#### 一、 制度、细则修订背景

为进一步完善公司治理制度，更好地促进公司规范运作，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所

持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》《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（2022年修订）》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规、规范性文件及业务规则的最新要求，结合公司的实际情况，公司制订了《华熙生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》，修订了部分制度细则，清单如下，详细内容请见公告附件。

序号	名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	《会计师事务所选聘制度》	新增	是
2	《董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
3	《募集资金管理制度》	修订	是
4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《利润分配管理制度》	修订	是
7	《信息披露管理制度》	修订	否
8	《关联交易决策制度》	修订	是
9	《重大事项报告制度》	修订	否
10	《投资者关系管理制度》	修订	否
11	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
12	《总经理工作细则》	修订	否
13	《董事会秘书工作规则》	修订	否
14	《战略委员会工作细则》	修订	否

## 二、 公告附件

- 1、 《华熙生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》；
- 2、 《华熙生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024年6月修订）》；
- 3、 《华熙生物科技股份有限公司募集资金管理制度（2024年6月修订）》；
- 4、 《华熙生物科技股份有限公司对外投资管理制度（2024年6月修订）》；
- 5、 《华熙生物科技股份有限公司对外担保管理制度（2024年6月修订）》；
- 6、 《华熙生物科技股份有限公司利润分配管理制度（2024年6月修订）》；
- 7、 《华熙生物科技股份有限公司信息披露管理制度（2024年6月修订）》；
- 8、 《华熙生物科技股份有限公司关联交易决策制度（2024年6月修订）》；
- 9、 《华熙生物科技股份有限公司重大事项报告制度（2024年6月修订）》；
- 10、 《华熙生物科技股份有限公司投资者关系管理制度(2024年6月修订)》；
- 11、 《华熙生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2024年6月修订）》；
- 12、 《华熙生物科技股份有限公司总经理工作细则（2024年6月修订）》；
- 13、 《华熙生物科技股份有限公司董事会秘书工作规则(2024年6月修订)》；
- 14、 《华熙生物科技股份有限公司战略委员会工作细则(2024年6月修订)》。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2024年6月7日