

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2023-043

山东科源制药股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告

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。

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，公司依据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定与修订了公司部分治理制度。现将具体情况公告如下：

一、修订原因

近期，相关法律法规陆续进行了修订与更新，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，根据现行适用的相关法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，修订了部分治理制度。

二、本次修订的制度列表

公司本次修订的具体制度如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	是
2	《独立董事制度》	是
3	《董事会审计委员会实施细则》	否
4	《董事会提名委员会实施细则》	否
5	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	否
6	《董事会战略委员会实施细则》	否

上述制度中需提交股东大会审议的，需股东大会审议通过后方可生效，且《董事会议事规则》须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

上述修订及制定后的制度全文已于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

三、备查文件

《第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董 事 会

2023年10月26日