

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2023-066

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分管理制度
并办理工商备案登记的公告

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

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商备案登记的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《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、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将对《公司章程》部分条款修订如下：

修订前	修订后
<p>第八十二条 ……</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>……</p> <p>公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上的，应当采取累积投票制。</p>	<p>第八十二条 ……</p> <p>公司应当在董事、监事选举时实行累积投票制度，选举一名董事或者监事的情形除外。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上的，应当实行累积投票制。</p> <p>……</p>
<p>第一百零七条 ……</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委</p>	<p>第一百零七条 ……</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。</p>

<p>员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>	<p>专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序并对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>
--	---

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》全文请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司章程》。

二、公司其他管理制度修订情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，并根据《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》等有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定，公司对《独立董事工作制度》《独立董事津贴管理办法》《董事会专门委员会工作细则》进行了修订，其中《独立董事工作制度》《独立董事津贴管理办法》尚需提交公司股东大会审议。

三、其他事项说明

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，且需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士办理相关工商备案登记事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商备案登记办理完毕之日止。本次《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门的备案为准。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、《青岛百洋医药股份有限公司章程》及相关制度。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2023年10月27日