

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2025-034

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订公司部分制度的公告

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。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开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》《关于修订公司部分制度的议案》。本次关于《公司章程》及部分制度的修订事项尚需提交股东大会审议。

现将有关情况公告如下：

一、《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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》相关内容进行修订。

本次关于公司章程的修订事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

修订后《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

二、有关制度的修订情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，现对公司《董事会审计委员会实施细则》

《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《董事会秘书工作制度》相关内容进行修订。

其中修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《董事会秘书工作制度》。

备查文件

第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日