

山东沃华医药科技股份有限公司 关于修订《公司章程》等规章制度的公告

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。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称沃华医药或公司）于2025年6月27日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于加强董事会审计委员会职能的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<内部审计管理办法>的议案》。

修订后的《公司章程》（含《章程修改对照表》）《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》《内部审计管理办法》等规章制度，将同步刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

其中，《关于加强董事会审计委员会职能的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》需提交公司2025年第二次临时股东大会进行审议，且《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<

《公司股东会议事规则》的议案》 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》将以特别决议方式进行审议。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月三十日