

证券代码:603998

证券简称:方盛制药

公告编号:2024-010

## 湖南方盛制药股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）于2024年1月31日召开第五届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度进行梳理完善。

修订公司治理制度具体修订的相关情况如下：

| 序号 | 制度名称               | 变更方式 | 是否提交股东大会审议 |
|----|--------------------|------|------------|
| 1  | 《股东大会议事规则》         | 修订   | 是          |
| 2  | 《对外担保管理办法》         |      | 是          |
| 3  | 《董事会战略与ESG委员会工作细则》 |      | 否          |
| 4  | 《董事会审计委员会工作细则》     |      | 否          |
| 5  | 《董事会提名委员会工作细则》     |      | 否          |
| 6  | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》  |      | 否          |
| 7  | 《信息披露事务管理制度》       |      | 否          |
| 8  | 《募集资金使用管理制度》       |      | 是          |
| 9  | 《关联交易管理办法》         |      | 是          |

其中，修订后的《股东大会议事规则》《对外担保管理办法》《募集资金使用管理制度》《关联交易管理办法》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关制度全文。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2024年2月2日