

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2026-053

山西仟源医药集团股份有限公司  
关于修订董事会专门委员会工作细则的公告

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。

2026年4月26日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。

为进一步健全公司法人治理结构，规范董事会专门委员会运作，提升公司治理水平与风险管控能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营发展与内部管理需要，公司对董事会创新与战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关工作细则予以修订完善，本细则经董事会审议通过后正式施行。具体如下：

序号	制度名称	变动情况
1	《创新与战略委员会工作细则》	修订
2	《审计委员会工作细则》	修订
3	《提名委员会工作细则》	修订
4	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订

上述制度的修订自董事会审议通过后生效，修订后的相关制度详见巨潮资讯网。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日