

证券代码：002773

证券简称：康弘药业

公告编号：2023-090

## 成都康弘药业集团股份有限公司

### 关于修订公司部分内部制度的公告

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

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 5 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部制度的议案》。现将有关事项公告如下：

#### 一、修订制度的原因

为规范运作，进一步完善公司治理体系，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》《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 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定和要求，并结合公司实际情况，对公司部分内部制度的部分条款进行修订。

#### 二、修订制度的基本情况

序号	制度名称	审批机构
1	《股东大会议事规则（2023 年 12 月）》	董事会、股东大会
2	《董事会议事规则（2023 年 12 月）》	董事会、股东大会
3	《关联交易管理办法（2023 年 12 月）》	董事会、股东大会

序号	制度名称	审批机构
4	《对外投资管理制度（2023年12月）》	董事会、股东大会
5	《对外担保管理制度（2023年12月）》	董事会、股东大会
6	《独立董事制度（2023年12月）》	董事会、股东大会
7	《募集资金管理制度（2023年12月）》	董事会、股东大会
8	《信息披露管理制度（2023年12月）》	董事会
9	《投资者关系管理制度（2023年12月）》	董事会
10	《重大事项内部报告制度（2023年12月）》	董事会
11	《内部审计管理制度（2023年12月）》	董事会
12	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2023年12月）》	董事会
13	《内幕信息知情人登记管理制度（2023年12月）》	董事会
14	《防范关联方资金占用制度（2023年12月）》	董事会
15	《董事会秘书工作细则（2023年12月）》	董事会
16	《董事会审计委员会工作细则（2023年12月）》	董事会
17	《董事会提名委员会工作细则（2023年12月）》	董事会
18	《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月）》	董事会
19	《董事会战略委员会工作细则（2023年12月）》	董事会
20	《总裁工作细则（2023年12月）》	董事会
21	《反舞弊制度（2023年12月）》	董事会

上述本次修订的制度中，第 1-7项尚需提交股东大会审议。

修订后的各项制度详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2023年12月5日