

## 华东医药股份有限公司 关于新增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。

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，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》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》

《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（2023年12月修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，董事会同意公司新增及修订部分制度，具体如下：

序号	制度名称	修改类别	是否尚需提交股东大会审议
1	董事会审计委员会议事规则	修订	否
2	董事会战略委员会议事规则	修订	否
3	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
4	董事会提名委员会议事规则	修订	否
5	董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则	修订	否
6	独立董事工作制度	修订	<b>是</b>
7	总经理工作细则	修订	否
8	董事会秘书工作细则	修订	否
9	内部审计管理制度	修订	否

10	风险管理制度	修订	否
11	会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度	<b>新增</b>	否
12	关联交易管理制度	修订	<b>是</b>
13	对外担保管理制度	修订	<b>是</b>
14	证券投资、期货与衍生品交易管理制度	修订	否
15	对外投资管理制度	修订	<b>是</b>
16	会计师事务所选聘制度	<b>新增</b>	<b>是</b>

公司已于2024年4月8日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于新增及修订公司部分制度的议案》，同意公司新增及修订上述部分制度。

本次新增及修订的公司制度中，除《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交股东大会审议通过，其他制度自董事会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的各项制度。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2024年04月09日