

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2025-026

## 贵州信邦制药股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、关于修订《公司章程》并取消监事会的具体情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。章程具体修订内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》、《章程修正案》。

同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。《关于取消监事会并修订〈公司章程〉

的议案》经股东大会审议通过前，公司第九届监事会继续履行职责。

《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

公司已就相关情况知会公司第九届监事会各位监事。公司第九届监事会各位监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

## 二、其他事项说明

公司董事会同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理以上事项的工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

## 三、备查文件目录

- 1、《第九届董事会第八次会议决议》；
- 2、《贵州信邦制药股份有限公司章程》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月三十日