

## 华邦生命健康股份有限公司 关于修订、制定部分公司治理制度的公告

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。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

为进一步提高公司规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定及《华邦生命健康股份有限公司章程》，结合公司实际情况，修订、制定了部分公司治理制度，具体情况如下表所示：

序号	制度名称	变更情况
1	《独立董事专门会议工作制度》	修订
2	《董事会提名委员会工作细则》	修订
3	《总经理工作细则》	修订
4	《信息披露管理制度》	修订
5	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
6	《投资者关系管理制度》	修订
7	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
8	《对外提供财务资助管理办法》	修订
9	《风险投资管理制度》	修订
10	《委托理财管理制度》	修订
11	《内部审计制度》	修订
12	《突发事件管理制度》	修订
13	《资产减值准备计提及核销管理制度》	修订
14	《债务融资工具信息披露管理制度》	修订
15	《会计师事务所选聘制度》	修订
16	《募集资金使用管理办法》	修订
17	《信息披露暂缓、豁免管理制度》	制定
18	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定

《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》和《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，其余制度经公司董事会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关制度全文。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 23 日