

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2023098

福建广生堂药业股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈审计委员会会议事规则〉的议案》、关于修订〈提名委员会会议事规则〉的议案》、关于修订〈薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》。结合实际情况，修订了公司部分治理制度，现将相关情况公告如下：

一、修订原因

为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规则制度的最新修订和更新情况，结合《公司章程》相关条款，修订了部分治理制度。

二、本次修订的制度列表

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事制度》	修订	是
4	《审计委员会会议事规则》	修订	否
5	《提名委员会会议事规则》	修订	否
6	《薪酬与考核委员会会议事规则》	修订	否

上述制度中需要提交股东大会审议的，需提交股东大会审议通过后方可生效。修订后的全文详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2023年12月29日