

康芝药业股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定、废止
部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》等议案，上述事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、监事会的相关情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

本次不设监事会尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过该事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》进行修订。主要修订内容如下：

1. 公司不再设监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，删除原公司章程“监事会”章节及“监事”相关表述；
2. 公司章程中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
3. 修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后条款序号依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整，前述变动不再在修订表格中逐一列举。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的修订后的《康芝药业股份有限公司章程》全文。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本次修订内容以市场监督管理部门最终核准的结果为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎投资，注意投资风险。

三、关于修订、制定和废止部分公司治理制度的情况

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的修订，根据公司监事会和监事的安排及公司日常经营情况，公司修订、制定和废止了部分内部治理制度，具体情况详见下表：

制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
〈股东大会议事规则〉更改名称为〈股东会议事规则〉	修订	是
〈董事会议事规则〉	修订	是
〈独立董事工作制度〉	修订	是
〈董事会秘书工作制度〉	修订	否
〈董事会审计委员会实施细则〉	修订	否
〈董事会提名委员会实施细则〉	修订	否
〈董事会战略委员会实施细则〉	修订	否
〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉	修订	否
〈总裁工作细则〉	修订	否
〈内部审计工作制度〉	修订	否

〈内部控制管理制度〉	修订	否
〈子公司有关事项管理办法〉	修订	否
〈对外投资管理制度〉	修订	是
〈内幕信息知情人登记制度〉	修订	否
〈投资者关系管理制度〉	修订	否
〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉	修订	否
〈定期报告工作制度〉	修订	否
〈突发事件危机处理应急制度〉	修订	否
〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉	修订	否
〈防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度〉	修订	否
〈对闲置资金进行现金管理的制度〉	修订	否
〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉	修订	否
〈独立董事专门会议工作制度〉	修订	否
〈市值管理制度〉	修订	否
〈对外担保管理制度〉	修订	是
〈关联交易决策制度〉	修订	是
〈募集资金管理制度〉	修订	是
〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉	修订	是
〈外部信息使用人管理制度〉	修订	否
〈信息披露管理制度〉	修订	否
〈股东会网络投票实施细则〉	制定	是
〈董事会审计委员会年报工作制度〉	制定	否
〈重大信息内部报告制度〉	制定	否
〈接待和推广工作及信息披露备查登记制度〉	制定	否
〈董事、高级管理人员离职管理制度〉	制定	否
〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉	制定	否
〈会计师事务所选聘制度〉	制定	否
〈累积投票制实施细则〉	制定	是
〈监事会议事规则〉	废止	是

〈内部审计工作细则〉	废止	否
〈董事会秘书工作细则〉	废止	否

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 22 日