

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2025-056

## 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于修订、制定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。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分制度的议案》。本次关于部分制度的修订事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，现对公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《回购股份管理制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《委托理财管理制度》《信息披露管理制度》《印章管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》《重大信息内部报告制度》相关内容进行修订，制定了《董事离职管理制度》。

本次公司制度制定、修订情况的具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的制度全文。其中修订后的《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》尚需提交公司2025年第一次临时股

东会审议。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2025年8月15日