

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2026-034

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对部分治理制度进行了修订，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
2	《董事会秘书工作细则》	修订	否

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2026年8月25日