

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2026-051

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

关于修订部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》，现将公司制度的修订情况公告如下：

一、修订部分公司制度的原因及依据

为进一步完善公司治理结构，优化内控制度体系，促进公司规范运作水平，根据现行有效的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》等国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件，结合公司实际情况，拟对部分公司制度进行更新修订。

二、本次修订的相关制度

制度名称	是否提交股东会	备注
信息披露管理办法	否	修订
总经理工作细则	否	修订
投资者关系管理制度	是	修订

本次修订的上述部分制度尚需提交公司股东会审议。相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日