

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2025-052

## 百奥泰生物制药股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告

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。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第三届董事会第二次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的规定，公司结合公司实际情况，修订及制定了公司部分治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需股东大会审议
1	《总经理工作细则》	修订	否
2	《董事会秘书工作细则》	修订	否
3	《战略委员会工作制度》	修订	否
4	《薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否
5	《提名委员会工作制度》	修订	否
6	《审计委员会工作制度》	修订	否
7	《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	修订	否
8	《信息披露管理制度》	修订	否
9	《内部审计制度》	修订	否
10	《投资者关系管理制度》	修订	否
11	《董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订	否
12	《募集资金专项存储及使用管理制度》	修订	否
13	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否

14	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
15	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	否
16	《重大信息内部报告制度》	制定	否
17	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是

上述公司治理制度已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

修订及制定的部分治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2025年8月21日