

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2023097

福建广生堂药业股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订原因

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据中国证监会、深圳证券交易所对《上市公司独立董事管理办法》《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》等规章制度、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中有关条款进行修订。具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第十一条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的首席运营官、风控总经理、首席科学家、副总经理、董事会秘书、财务负责人。	本章程所称其他高级管理人员是指公司的首席运营官、首席科学家、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第四十一条	股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； …… （十六）审议公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项情形收购公司股份的事项； （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决	股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； …… （十六）审议公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项情形收购公司股份的事项； （十七）公司年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超

	定的其他事项。	过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效； (十八) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第七十八条	下列事项由股东大会以特别决议通过： (一) 公司增加或者减少注册资本； (五) 股权激励计划； (六) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	下列事项由股东大会以特别决议通过： (一) 公司增加或者减少注册资本； (五) 股权激励计划； (六) 公司年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效； (七) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第一百一十三条	董事会行使下列职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (十一) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司首席运营官、风控总经理、首席科学家、副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；	董事会行使下列职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (十一) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司首席运营官、首席科学家、副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

<p>第一百三十条</p>	<p>公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占有二分之一以上的比例。</p>	<p>公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数。</p>
<p>第一百三十一条</p>	<p>战略委员会主要负责对公司长远发展战略进行研究预测，制订公司发展战略计划。审计委员会主要负责对公司经营管理和投资业务进行合规性控制，对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督。提名委员会主要负责研究董事、总经理等高级管理人员的选择标准和程序并提出建议、对董事候选人和总经理等高级管理人员人选进行审查并提出建议等。薪酬与考核委员会主要负责研究董事、总经理等高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议、制定董事、总经理等高级管理人员的薪酬计划或方案、审查公司董事（非独立）、总经理等高级管理人员履行职责的情况并对其进行绩效考评、对公司薪酬制度执行情况进行监督等。</p>	<p>战略委员会主要负责对公司长远发展战略进行研究预测，制订公司发展战略计划。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核等。薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等。</p>
<p>第一百三十四条</p>	<p>公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设首席运营官 1 名、风控总经理 1 名、首席科学家 1 名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、首席运营官、风控总经理、首席科学家、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设首席运营官 1 名、首席科学家 1 名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、首席运营官、首席科学家、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>

<p>第一百三十八条</p>	<p>总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； …… （六）提请董事会聘任或者解聘公司首席运营官、风控总经理、首席科学家、副总经理、财务负责人； ……</p>	<p>总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； …… （六）提请董事会聘任或者解聘公司首席运营官、首席科学家、副总经理、财务负责人； ……</p>
<p>第一百四十二条</p>	<p>总经理、首席运营官、风控总经理、首席科学家、副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理、首席运营官、风控总经理、首席科学家、副总经理辞职的具体程序和办法由公司相关的劳务合同规定。</p>	<p>总经理、首席运营官、首席科学家、副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理、首席运营官、首席科学家、副总经理辞职的具体程序和办法由公司相关的劳务合同规定。</p>
<p>第一百四十三条</p>	<p>首席运营官、风控总经理、首席科学家、副总经理直接对总经理负责，向其汇报工作，并根据分派的业务范围，履行相关职责。</p>	<p>首席运营官、首席科学家、副总经理直接对总经理负责，向其汇报工作，并根据分派的业务范围，履行相关职责。</p>
<p>第二百一十六条</p>	<p>本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。</p>	<p>本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“过”不含本数。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。同时，为保证后续工作的顺利开展，董事会提请股东大会授权由董事会及其指定人员办理修订后的《公司章程》备案等工商手续。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2023年12月29日