

株洲千金药业股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及修订、
新增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、准确性和完整性承担法律责任。

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 29 日召开，会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订、新增公司部分治理制度的议案》。

一、取消监事会，修订《公司章程》的原因

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，监事会取消后，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，公司拟对《株洲千金药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订。

二、变更注册资本的原因

（一）回购注销限制性股票

公司于 2025 年 7 月 10 日完成 121 名激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 549 万股回购注销工作，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司注册资本由人民币 42399.7117 万元变更为人民币 41850.7117 万元，公司股份总数由 42399.7117 万股变更为 41850.7117 万股。

（二）发行股份购买资产

公司于 2025 年 10 月 23 日完成向 22 名交易对象发行 7370.2899 万股股份购买资产的证券登记工作，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司注册资本由人民币 41850.7117 万元变更为人民币 49221.0016 万元，公司股份总数 41850.7117 万股变更为 49221.0016 万股。

基于上述原因，《公司章程》中公司股份总数由 42399.7117 万股变更为 49221.0016 万股，公司注册资本由人民币 42399.7117 万元变更为人民币 49221.0016 万元。

三、《公司章程》修订的主要内容

根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行了修订。具体修订情况如下：

（一）修改法定代表人相关条款

新增法定代表人辞任补选及职务侵权行为的责任承担条款。

（二）删除监事会及监事相关条款

本次《公司章程》修订经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，在股东大会审议通过之前，公司第十一届监事会仍将严格按照有关法律法规、中国证监会规定和《公司章程》的规定继续履行监督职能。

(三) 完善股东、股东会及董事、董事会相关条款

新增控股股东和实际控制人专节，明确控股股东和实际控制人职责和义务。

调整股东会及董事会部分职权，进一步规范股东会、董事会召集、提案、审议程序等。

(四) 完善相关职能

新增独立董事专节，进一步明确独立董事履职要求、职责权限等；新增董事会专门委员会专节；明确审计委员会行使监事会的法定职权，并完善各专门委员会的职责和组成；新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。

(五) 规范部分内容表述

统一将“股东大会”修订为“股东会”，条款编号及引用前文条款编号等作相应调整，并细化部分限定词含义及规范释义等相关解释内容。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《<株洲千金药业股份有限公司章程>修订对照表》及《株洲千金药业股份有限公司章程》（修订稿）。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。

公司董事会提请股东大会授权管理层向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

四、关于修订、新增公司部分治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司修订及新增了部分治理制度。具体情况如下：

序号	公司制度名称	变更类型	是否提请股东大会审议
1	株洲千金药业股份有限公司股东会议事规则	修订	是
2	株洲千金药业股份有限公司董事会议事规则	修订	是
3	株洲千金药业股份有限公司关联交易管理制度	修订	是
4	株洲千金药业股份有限公司募集资金使用管理办法	修订	是
5	株洲千金药业股份有限公司独立董事工作制度	修订	是
6	株洲千金药业股份有限公司审计委员会实施细则	修订	否
7	株洲千金药业股份有限公司提名委员会实施细则	修订	否
8	株洲千金药业股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
9	株洲千金药业股份有限公司战略委员会实施细则	修订	否
10	株洲千金药业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度	修订	否
11	株洲千金药业股份有限公司会计师事务所选聘制度	修订	否
12	株洲千金药业股份有限公司内部控制制度	修订	否
13	株洲千金药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
14	株洲千金药业股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否
15	株洲千金药业股份有限公司信息披露管理制度	修订	否
16	株洲千金药业股份有限公司重大信息内部报告制度	修订	否
17	株洲千金药业股份有限公司董事长办公会议事规则	修订	否
18	株洲千金药业股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
19	株洲千金药业股份有限公司董事离职管理制度	新增	否
20	株洲千金药业股份有限公司独立董事专门会议工作制度	新增	否
21	株洲千金药业股份有限公司舆情管理制度	新增	否

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日