

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2026-018

吉林省西点药业科技发展股份有限公司  
关于变更董事会专门委员会名称并修订其实施细则的公告

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。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更董事会专门委员会名称并修订其实施细则的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，修订部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。

修订后的实施细则详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。公司其他治理制度中与“战略委员会”相关条款将在后续修订时一并更新。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2026年3月20日