

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2026-017

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告

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《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》。本次关于《公司章程》及部分制度的修订、制定事项尚需提交股东会审议。

现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

经董事会审议，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，同意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”，现对《公司章程》相关内容进行修订。同时，董事会提请股东会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商备案等手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商备案办理完毕之日止，具体修订内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

本次关于公司章程的修订事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

修订后《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

二、有关制度的修订、制定情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和

国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司章程指引》《中华人民共和国突发事件应对法》等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，现对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会战略委员会实施细则》相关内容进行修订，制定了《股权激励管理制度》《突发事件应急处理制度》。

其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《股权激励管理制度》尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》《股权激励管理制度》《突发事件应急处理制度》。

三、备查文件

第八届董事会第十五次会议决议。

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