证券代码：300158 证券简称：振东制药公告编号：2025-079 山西振东制药股份有限公司
关于修订及制定部分内部治理制度的公告
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
2 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<股东会
议事规则>等 9 项相关制度的议案》《关于修订及制定公司<董事会审
计委员会实施细则>等 24 项相关制度的议案》。
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，根据《公
司法》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公
司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定
公司部分治理制度。具体情况见下表：
序号制度名称备注是否需要股东大会审议
1 《股东会议事规则》修订是
2 《董事会议事规则》修订是
3 《独立董事制度》修订是
4 《关联交易管理制度》修订是
5 《担保管理制度》修订是
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

序号制度名称备注是否需要股东大会审议
26 《定期报告的编制和披露制度》修订否
27 《突发事件危机处理应急制度》修订否
28 《外部信息使用人管理制度》修订否
29 《银行间债券市场债务融资工具信息
披露管理制度》
修订否
30 《内部审计制度》修订否
31 《审计委员会年报工作规程》修订否
32 《内部控制制度》修订否
33 《信息披露暂缓、豁免管理制度》制定否上述修订的公司治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚
需提交公司股东大会审议通过后生效。相关制度全文详见公司于同日
公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2025 年 12 月 2 日