

## 北京利德曼生化股份有限公司 关于制订及修订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。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分制度的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关文件的最新规定，公司结合最新的《公司章程》及治理结构实际情况，公司董事会新增制订或重新制订了部分制度，并对部分制度进行了修订，具体情况如下：

序号	制度名称	类型
1	北京利德曼生化股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度	新增制订
2	北京利德曼生化股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	重新制订
3	北京利德曼生化股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度	新增制订
4	北京利德曼生化股份有限公司对外担保制度	修订
5	北京利德曼生化股份有限公司关联交易制度	修订
6	北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度	修订
7	北京利德曼生化股份有限公司募集资金管理制度	修订
8	北京利德曼生化股份有限公司审计委员会工作细则	修订
9	北京利德曼生化股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则	修订
10	北京利德曼生化股份有限公司提名委员会工作细则	修订

11	北京利德曼生化股份有限公司战略委员会工作细则	修订
12	北京利德曼生化股份有限公司内部审计制度	修订
13	北京利德曼生化股份有限公司审计委员会年报工作规则	修订
14	北京利德曼生化股份有限公司总裁工作细则	修订
15	北京利德曼生化股份有限公司董事会秘书工作细则	修订
16	北京利德曼生化股份有限公司对外投资管理办法	修订
17	北京利德曼生化股份有限公司委托理财管理制度	修订
18	北京利德曼生化股份有限公司外汇套期保值业务管理制度	修订
19	北京利德曼生化股份有限公司信息披露制度	修订
20	北京利德曼生化股份有限公司重大信息内部报告制度	修订
21	北京利德曼生化股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	修订
22	北京利德曼生化股份有限公司投资者关系管理制度	修订
23	北京利德曼生化股份有限公司会计师事务所选聘制度	修订
24	北京利德曼生化股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度	修订
25	北京利德曼生化股份有限公司财务管理制度	修订

上述制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的制度全文。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2026年3月6日