

上B97版)

序号	制度名称	变更类型	审议生效
1.	《公司章程》	修订	股东大会决议通过后生效
2.	《股东大会议事规则》	修订	股东大会决议通过后生效
3.	《董事会议事规则》	修订	股东大会决议通过后生效
4.	《独立董事工作制度》	修订	股东大会决议通过后生效
5.	《累计投票表决实施细则》	制定	股东大会决议通过后生效
6.	《对外担保管理制度》	制定	股东大会决议通过后生效
7.	《关联交易管理制度》	制定	股东大会决议通过后生效
8.	《募集资金管理制度》	制定	股东大会决议通过后生效
9.	《控股股东和实际控制人行为规范》	制定	股东大会决议通过后生效
10.	《关联交易决策制度》	修订	股东大会决议通过后生效
11.	《募集资金管理制度》	修订	股东大会决议通过后生效
12.	《监事会议事规则》	废止	股东大会决议通过后生效
13.	《董事会议事规则》	修订	董事会决议通过后生效
14.	《董事会议事规则》	修订	董事会决议通过后生效
15.	《董事会议事规则》	修订	董事会决议通过后生效
16.	《董事会议事规则》	修订	董事会决议通过后生效
17.	《信息披露管理制度》	修订	董事会决议通过后生效
18.	《投资者关系管理制度》	修订	董事会决议通过后生效
19.	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	董事会决议通过后生效
20.	《证券投资及衍生品交易管理制度》	修订	董事会决议通过后生效
21.	《总经理工作制度》	制定	董事会决议通过后生效
22.	《董事会议事规则》	制定	董事会决议通过后生效
23.	《内部控制制度》	制定	董事会决议通过后生效
24.	《董事会议事规则》	制定	董事会决议通过后生效

上述修订后的规章制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体。

二、会议审议通过的其他重要事项

1.经公司董事会审议通过的第五届董事会第九次会议决议。

四、附件：辰欣药业股份有限公司《公司章程》修订对照表

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
2025年8月27日附件：
辰欣药业股份有限公司《公司章程》修订对照表
《公司章程》修订对照表

公司章程修订前条款的内容

第一章 总则

1.1为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)，《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关法律、行政法规、部门规章以及本章程的规定，制定本公司章程。

1.2本公司依据《公司法》及其他有关规定，结合本公司实际情况，特制定本章程。

1.3本公司在遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章和本章程的前提下，制定本章程。

1.4本公司在经营活动中坚持四项基本原则，遵守法律、法规，诚信经营，接受政府和社会公众的监督。

1.5本公司在经营活动中坚持经济效益和社会效益相结合的原则。

1.6本公司在经营活动中坚持独立自主、平等互利、诚实守信、等价有偿的原则。

1.7本公司在经营活动中坚持科学管理、技术创新、持续发展的原则。

1.8本公司在经营活动中坚持保护环境、节约资源、文明生产的原则。

1.9本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.10本公司在经营活动中坚持尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的原则。

1.11本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.12本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.13本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.14本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.15本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.16本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.17本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.18本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.19本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.20本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.21本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.22本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.23本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.24本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.25本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.26本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.27本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.28本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.29本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.30本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.31本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.32本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.33本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.34本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.35本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.36本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.37本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.38本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.39本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.40本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.41本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.42本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.43本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.44本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.45本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.46本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.47本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.48本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.49本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.50本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.51本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.52本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.53本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.54本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.55本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.56本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.57本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.58本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.59本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.60本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.61本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.62本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.63本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.64本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.65本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.66本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.67本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.68本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.69本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.70本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.71本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.72本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.73本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.74本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.75本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.76本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.77本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.78本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.79本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.80本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.81本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.82本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.83本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.84本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.85本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.86本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.87本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.88本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.89本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.90本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.91本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.92本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.93本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.94本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.95本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.96本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.97本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.98本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.99本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.10本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.11本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.12本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.13本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.14本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.15本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.16本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.17本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.18本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.19本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.20本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.21本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.22本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.23本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.24本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.25本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.26本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.27本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.28本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.29本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.30本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.31本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.32本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.33本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.34本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.35本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.36本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.37本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.38本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.39本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.40本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.41本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.42本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。

1.43本公司在经营活动中坚持依法治企、从严治企的原则。