

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2026-024

科兴生物制药股份有限公司

关于制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，于2026年4月20日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《ESG管理制度（H股发行并上市后适用）》。

本次制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议；《ESG管理制度（H股发行并上市后适用）》经董事会审议通过，自公司发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效并实施。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《ESG管理制度（H股发行并上市后适用）》。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2026年4月22日