

序号	修改内容	修改说明	是否涉及章程修改	是否涉及章程修改
1	第一章 总则	第一章 总则	是	是
2	第二章 股东大会	第二章 股东大会	是	是
3	第三章 董事会	第三章 董事会	是	是
4	第四章 监事会	第四章 监事会	是	是
5	第五章 经理	第五章 经理	是	是
6	第六章 财务管理	第六章 财务管理	是	是
7	第七章 利润分配	第七章 利润分配	是	是
8	第八章 收购与合并	第八章 收购与合并	是	是
9	第九章 章程修改	第九章 章程修改	是	是
10	第十章 附则	第十章 附则	是	是
11	第十一章 其他	第十一章 其他	是	是
12	第十二章 其他	第十二章 其他	是	是
13	第十三章 其他	第十三章 其他	是	是
14	第十四章 其他	第十四章 其他	是	是
15	第十五章 其他	第十五章 其他	是	是
16	第十六章 其他	第十六章 其他	是	是
17	第十七章 其他	第十七章 其他	是	是
18	第十八章 其他	第十八章 其他	是	是
19	第十九章 其他	第十九章 其他	是	是
20	第二十章 其他	第二十章 其他	是	是
21	第二十一章 其他	第二十一章 其他	是	是
22	第二十二章 其他	第二十二章 其他	是	是
23	第二十三章 其他	第二十三章 其他	是	是
24	第二十四章 其他	第二十四章 其他	是	是
25	第二十五章 其他	第二十五章 其他	是	是
26	第二十六章 其他	第二十六章 其他	是	是
27	第二十七章 其他	第二十七章 其他	是	是
28	第二十八章 其他	第二十八章 其他	是	是
29	第二十九章 其他	第二十九章 其他	是	是
30	第三十章 其他	第三十章 其他	是	是
31	第三十一章 其他	第三十一章 其他	是	是
32	第三十二章 其他	第三十二章 其他	是	是
33	第三十三章 其他	第三十三章 其他	是	是
34	第三十四章 其他	第三十四章 其他	是	是
35	第三十五章 其他	第三十五章 其他	是	是
36	第三十六章 其他	第三十六章 其他	是	是
37	第三十七章 其他	第三十七章 其他	是	是
38	第三十八章 其他	第三十八章 其他	是	是
39	第三十九章 其他	第三十九章 其他	是	是
40	第四十章 其他	第四十章 其他	是	是
41	第四十一章 其他	第四十一章 其他	是	是
42	第四十二章 其他	第四十二章 其他	是	是
43	第四十三章 其他	第四十三章 其他	是	是
44	第四十四章 其他	第四十四章 其他	是	是
45	第四十五章 其他	第四十五章 其他	是	是
46	第四十六章 其他	第四十六章 其他	是	是
47	第四十七章 其他	第四十七章 其他	是	是
48	第四十八章 其他	第四十八章 其他	是	是
49	第四十九章 其他	第四十九章 其他	是	是
50	第五十章 其他	第五十章 其他	是	是
51	第五十一章 其他	第五十一章 其他	是	是
52	第五十二章 其他	第五十二章 其他	是	是
53	第五十三章 其他	第五十三章 其他	是	是
54	第五十四章 其他	第五十四章 其他	是	是
55	第五十五章 其他	第五十五章 其他	是	是
56	第五十六章 其他	第五十六章 其他	是	是
57	第五十七章 其他	第五十七章 其他	是	是
58	第五十八章 其他	第五十八章 其他	是	是
59	第五十九章 其他	第五十九章 其他	是	是
60	第六十章 其他	第六十章 其他	是	是
61	第六十一章 其他	第六十一章 其他	是	是
62	第六十二章 其他	第六十二章 其他	是	是
63	第六十三章 其他	第六十三章 其他	是	是
64	第六十四章 其他	第六十四章 其他	是	是
65	第六十五章 其他	第六十五章 其他	是	是
66	第六十六章 其他	第六十六章 其他	是	是
67	第六十七章 其他	第六十七章 其他	是	是
68	第六十八章 其他	第六十八章 其他	是	是
69	第六十九章 其他	第六十九章 其他	是	是
70	第七十章 其他	第七十章 其他	是	是
71	第七十一章 其他	第七十一章 其他	是	是
72	第七十二章 其他	第七十二章 其他	是	是
73	第七十三章 其他	第七十三章 其他	是	是
74	第七十四章 其他	第七十四章 其他	是	是
75	第七十五章 其他	第七十五章 其他	是	是
76	第七十六章 其他	第七十六章 其他	是	是
77	第七十七章 其他	第七十七章 其他	是	是
78	第七十八章 其他	第七十八章 其他	是	是
79	第七十九章 其他	第七十九章 其他	是	是
80	第八十章 其他	第八十章 其他	是	是
81	第八十一章 其他	第八十一章 其他	是	是
82	第八十二章 其他	第八十二章 其他	是	是
83	第八十三章 其他	第八十三章 其他	是	是
84	第八十四章 其他	第八十四章 其他	是	是
85	第八十五章 其他	第八十五章 其他	是	是
86	第八十六章 其他	第八十六章 其他	是	是
87	第八十七章 其他	第八十七章 其他	是	是
88	第八十八章 其他	第八十八章 其他	是	是
89	第八十九章 其他	第八十九章 其他	是	是
90	第九十章 其他	第九十章 其他	是	是
91	第九十一章 其他	第九十一章 其他	是	是
92	第九十二章 其他	第九十二章 其他	是	是

[illegible]

序号	制度名称	制度情况	是否需制定应急预案
----	------	------	-----------

1	股东会议事规则	修订	是
---	---------	----	---

2	董事会议事规则	修订	是
---	---------	----	---

3	独立董事工作制度	修订	是
---	----------	----	---

4	关联交易制度	修订	是
5	募集资金管理制度	修订	是

5	财务管理管理制度	修订	是
6	信息披露管理制度	修订	是

7	对外担保管理制度	修订	是
---	----------	----	---

8	控股股东和实际控制人行为规范	修订	是
---	----------------	----	---

9	对外投资管理制度	修订	是

10	累积投票制实施细则	修订	是
11	累积投票实施细则	修订	是

11	股东回报管理制度	修订	是
12	董事会战略与可持续发展委员会议事规则	修订	否

13	董事会审计委员会议事规则	修订	否
----	--------------	----	---

14	董事会提名委员会议事规则	修订	否

15	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
16	2019年度内部控制自我评价报告	新增	否

16	经理工作细则	修订	否
17	董事会秘书工作细则	修订	否

18	投资者关系管理制度	修订	否
----	-----------	----	---

19	内幕信息知情人登记及报备制度	修订	否
----	----------------	----	---

20	信息披露制度与豁免事务管理制度	修订	否

21	内部审计管理制度	修订	否
22	预算编制和考核管理制度与预算调整管理制度	修订	否

22	内部控制制度及关联方占用公司资金管理制度	修订	否
23	年度报告重大差错责任追究制度	修订	否

24	外派信息报送和使用管理规定	修订	否
----	---------------	----	---

25	子公司管理办法	修订	否
----	---------	----	---

26	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	新增	否
----	--------------------------	----	---

27	董事、高级管理人员离职管理制度	新增	否
28	董事会议事规则	新增	否

[illegible]

上述所有治理制度已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，上述序号为1-11的制度均需提交公司股东大会审议。股票代码：600882 该制度具体内容请登陆上海证券交易所网站。

公司股东会审议。序号1-11、20-21的制度具体内容将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）

cn)予以披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

长春百克生物科技股份有限公司

董事会

2025年8月30日
