

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于制定及修订公司制度的公告

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。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司制度的公告》。具体情况如下：

一、公司制度制定及修订情况

为完善公司治理机制，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分公司制度。

本次拟制定及修订的公司制度具体如下：

序号	制度名称	类型	审核机构
1	福瑞股份：股东会议事规则	修订	股东会
2	福瑞股份：董事会议事规则	修订	股东会
3	福瑞股份：监事会议事规则	修订	股东会
4	福瑞股份：董事会审计委员会工作细则	修订	董事会
5	福瑞股份：董事会人力资源与薪酬委员会工作细则	修订	董事会

6	福瑞股份：董事会提名委员会工作细则	修订	董事会
7	福瑞股份：董事会战略发展委员会工作细则	修订	董事会
8	福瑞股份：总经理工作细则	修订	董事会
9	福瑞股份：董事会秘书工作细则	修订	董事会
10	福瑞股份：信息披露管理制度	修订	董事会
11	福瑞股份：董事会审计委员会审议年度财务报告的工作规程	修订	董事会
12	福瑞股份：独立董事年度报告工作规程	修订	董事会
13	福瑞股份：年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	董事会
14	福瑞股份：关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法	修订	股东会
15	福瑞股份：关于防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益管理办法	修订	董事会
16	福瑞股份：董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法	修订	董事会
17	福瑞股份：募集资金管理办法	修订	股东会
18	福瑞股份：对外担保管理规范	修订	股东会
19	福瑞股份：关联方交易管理规范	修订	股东会
20	福瑞股份：公司外部信息报送和使用管理制度	修订	董事会
21	福瑞股份：内幕信息知情人登记备案制度	修订	董事会

22	福瑞股份：重大信息内部报告制度	修订	董事会
23	福瑞股份：重大信息内部保密制度	修订	董事会
24	福瑞股份：财务管理制度	修订	董事会
25	福瑞股份：金融工具管理制度	修订	董事会
26	福瑞股份：内部审计制度	修订	董事会
27	福瑞股份：对外投资管理办法	修订	股东会
28	福瑞股份：投资者关系管理办法	修订	董事会
29	福瑞股份：重大投资项目异常情况及时报告制度	修订	董事会
30	福瑞股份：反舞弊管理制度	修订	董事会
31	福瑞股份：风险评估管理制度	修订	董事会
32	福瑞股份：内部信息传递管理制度	修订	董事会
33	福瑞股份：职务授权及代理人制度	修订	董事会
34	福瑞股份：融资管理制度	修订	董事会
35	福瑞股份：对外捐赠管理制度	制定	股东会
36	福瑞股份：市值管理制度	制定	股东会

上述第 1、2、3、14、17、18、19、27、35、36 项制度尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。制定及修订后的相关制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、备查文件

- 1、第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、相关制度文件。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二零二五年四月二十二日