

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

关于修订及制定公司制度的公告

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。

一、本次制度修订及制定情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行修订，同时制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《内部控制制度》等制度。具体情况如下：

序号	类型	制度名称	是否提交股东会审议
1	修订	《股东会议事规则（2025年7月）》	是
2	修订	《董事会议事规则（2025年7月）》	是
3	修订	《董事会审计委员会工作细则（2025年7月）》	否
4	修订	《董事会提名委员会工作细则（2025年7月）》	否
5	修订	《董事会战略委员会工作细则（2025年7月）》	否
6	修订	《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月）》	否
7	修订	《募集资金管理制度（2025年7月）》	是
8	修订	《独立董事工作制度（2025年7月）》	是
9	修订	《关联交易制度（2025年7月）》	是
10	修订	《对外投资制度（2025年7月）》	是
11	修订	《对外担保制度（2025年7月）》	是
12	修订	《信息披露管理制度（2025年7月）》	否
13	制定	《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年7月）》	否
14	修订	《重大事项内部报告管理制度（2025年7月）》	否
15	修订	《内幕信息知情人登记管理制度（2025年7月）》	否
16	制定	《内部控制制度（2025年7月）》	否
17	修订	《内部审计制度（2025年7月）》	否

18	制定	《财务管理制度（2025年7月）》	否
19	制定	《印章管理制度（2025年7月）》	否
20	制定	《控股子公司管理制度（2025年7月）》	否
21	修订	《投资者关系管理制度（2025年7月）》	否
22	修订	《董事长工作细则（2025年7月）》	否
23	修订	《经理工作细则（2025年7月）》	否
24	修订	《董事会秘书工作制度（2025年7月）》	否
25	修订	《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年7月）》	是
26	制定	《董事、高级管理人员持股及变动管理制度（2025年7月）》	否
27	制定	《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年7月）》	否

2025年7月18日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司制度的议案》，上述制度均经董事会审议通过。上述制度1、2、7-11、25项需提交公司股东会审议通过后方生效，其中制度1、2项需以股东会特别决议的形式进行审议表决。

本次修订并制定的公司治理相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，供投资者查阅。

二、备查文件

1、江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2025年7月18日