

A 股代码：688428  
港股代码：09969

A 股简称：诺诚健华  
港股简称：诺诚健华

公告编号：2025-032

## 诺诚健华医药有限公司

### 关于修订及制定部分公司治理制度的公告

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。

诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日召开董事会会议，审议通过了《根据 A 股相关上市规则修订及制定部分公司治理制度》的议案。根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对部分内部治理制度进行了系统性的梳理、修订及制定，具体如下表：

序号	制度名称	变更情况
1	InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）A 股募集资金管理办法	修订
2	InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）对外担保管理制度	修订
3	InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）对外投资管理制度	修订
4	InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）董事、高级管理人员持有和买卖公司 A 股股票管理制度	修订
5	InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）信息披露管理制度	修订
6	InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）关联（连）交易管理办法	修订
7	InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）内部审计管理制度	修订
8	InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）董事会议事规则	修订
9	InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）股	修订

	东大会议事规则	
10	InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）董事、高级管理人员离职管理制度	新制定
11	InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）投资者关系管理制度	新制定

上述内部治理制度已经公司董事会审议通过，其中《InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）董事会议事规则》和《InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）股东大会会议事规则》尚需提交股东大会审议。

公司修订、制定的部分内部治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会

2025年8月20日