

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-096

思创医惠科技股份有限公司

关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次修订、制定及废止部分治理制度的原因及依据

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律、法规、规范性文件以及公司于近期修订完成的最新《公司章程》，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理。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修订，并根据最新监管规则要求制定和废止部分制度。

二、本次修订、制定及废止部分治理制度的情况

公司本次修订、制定及废止部分治理制度的具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《对外担保管理制度》	修订	是
2	《关联交易管理办法》	修订	是
3	《财务资助管理制度》	修订	是
4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《独立董事工作制度》	修订	是
6	《累积投票制实施细则》	修订	是
7	《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》	修订	是
8	《远期结售汇交易内部控制制度》	修订	否
9	《独立董事专门会议工作细则》	修订	否
10	《内部审计制度》	修订	否

11	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
12	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
13	《外部信息使用人管理制度》	废止	否
14	《审计委员会年报工作规程》	废止	否
15	《独立董事年报工作制度》	废止	否

其中序号 1 至 7 对应制度尚需提请公司 2025 年第四次临时股东会审议通过后方能生效；序号 8 至 12 对应制度经公司董事会审议通过后即生效；序号 13 至 15 对应制度经公司董事会审议通过后即废止。修订后的治理制度详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文，敬请广大投资者查阅。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日