

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2025-031

北京佰仁医疗科技股份有限公司

关于制定及修订部分治理制度的公告

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。

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了关于制定及修订公司相关治理制度的议案，具体情况如下：

公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步促进公司规范运作，结合公司自身实际情况，拟制定及修订公司部分治理制度，具体情况如下表所示：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	《公司董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
2	《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
3	《公司股东会议事规则》	修订	是
4	《公司董事会议事规则》	修订	是
5	《公司独立董事工作制度》	修订	是
6	《公司对外担保管理制度》	修订	是
7	《公司关联交易管理制度》	修订	是
8	《公司利润分配管理制度》	修订	是
9	《公司重大经营与投资决策管理制度》	修订	是
10	《公司累积投票制实施细则》	修订	是
11	《公司控股股东和实际控制人行为规则》	修订	是
12	《公司子公司管理制度》	修订	是

13	《公司募集资金管理制度》	修订	是
14	《公司规范与关联方资金往来管理制度》	修订	是
15	《公司信息披露管理制度》	修订	否
16	《公司内部审计制度》	修订	否
17	《公司董事会秘书工作制度》	修订	否
18	《公司董事会审计委员会实施细则》	修订	否
19	《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
20	《公司董事会战略委员会实施细则》	修订	否
21	《公司董事会提名委员会实施细则》	修订	否
22	《公司投资者关系管理制度》	修订	否
23	《公司重大事项内部报告制度》	修订	否
24	《公司委托理财管理制度》	修订	否
25	《公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
26	《公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
27	《公司媒体采访和投资者调研接待办法》	修订	否
28	《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
29	《公司独立董事年报工作制度》	修订	否
30	《公司董事会审计委员会年报工作规程》	修订	否
31	《公司独立董事专门会议工作制度》	修订	否
32	《公司会计师事务所选聘制度》	修订	否

注：《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。

公司本次修订的上述治理制度中，第 3 项至第 16 项制度和第 25 项制度全文与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2025年8月28日