

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-063

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于制定及修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》。

为进一步完善公司内控制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了修订并新增制定部分公司制度。

公司本次修订及制定的制度列表如下：

序号	制度名称	变更类型	是否提交 股东会审议
1	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
2	信息披露暂缓与豁免管理制度	修订	否
3	董事及高级管理人员离职管理制度	制定	否
4	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	制定	否

上述制度已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。

本次修订及制定的应披露制度全文详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日