

证券代码：002901

证券简称：大博医疗

公告编号：2025-045

大博医疗科技股份有限公司
关于修订及制定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。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理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，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，对现行部分治理制度进行了修订和完善并制定了部分治理制度。本次修订及制定的公司制度具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则（2025 年 10 月）	修订	是
2	董事会议事规则（2025 年 10 月）	修订	是
3	董事会审计委员会议事规则（2025 年 10 月）	修订	否
4	董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025 年 10 月）	修订	否
5	董事会提名委员会议事规则（2025 年 10 月）	修订	否

6	董事会战略发展委员会议事规则（2025 年 10 月）	修订	否
7	独立董事工作制度（2025 年 10 月）	修订	是
8	独立董事专门会议工作制度（2025 年 10 月）	修订	否
9	总经理工作细则（2025 年 10 月）	修订	否
10	董事会秘书工作细则（2025 年 10 月）	修订	否
11	内部审计制度（2025 年 10 月）	修订	否
12	内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 10 月）	修订	否
13	年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 10 月）	修订	否
14	重大事项内部报告制度（2025 年 10 月）	修订	否
15	投资者关系管理制度（2025 年 10 月）	修订	否
16	关联交易决策制度（2025 年 10 月）	修订	是
17	对外担保管理制度（2025 年 10 月）	修订	是
18	对外投资管理制度（2025 年 10 月）	修订	是
19	对外捐赠制度（2025 年 10 月）	修订	否
20	募集资金管理制度（2025 年 10 月）	修订	是
21	信息披露管理制度（2025 年 10 月）	修订	否
22	子公司管理制度（2025 年 10 月）	修订	否
23	会计师事务所选聘制度（2025 年 10 月）	修订	是

24	内部控制制度（2025 年 10 月）	制定	否
25	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025 年 10 月）	制定	否
26	董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 10 月）	制定	否
27	防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度（2025 年 10 月）	制定	否
28	信息披露暂缓与豁免管理制度（2025 年 10 月）	制定	否
29	对外提供财务资助管理制度（2025 年 10 月）	制定	是
30	证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度（2025 年 10 月）	制定	否

上述制度已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，其中第 1-2 项、第 7 项、第 16-18 项、第 20 项、第 23 项及第 29 项制度尚需提交公司股东大会审议。修订及制定后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日