

证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2025-056 号

中珠医疗控股股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告

特别提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分治理制度，其中修订制度十四项，新增制度四项。具体如下表：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交 股东会审议
1	《审计委员会工作细则》	修订	否
2	《独立董事工作制度》	修订	否
3	《董事会秘书管理办法》	修订	否
4	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
5	《内部审计制度》	修订	否
6	《内部问责管理办法》	修订	否
7	《总裁工作细则》	修订	否
8	《提名委员会工作细则》	修订	否
9	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
10	《战略委员会工作细则》	修订	否
11	《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
12	《信息披露管理办法》	修订	否
13	《投资者关系管理制度》	修订	否
14	《内部控制评价制度》	修订	否
15	《市值管理制度》	制定	否
16	《会计师事务所选聘制度》	制定	否
17	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
18	《信息披露暂缓、豁免管理制度》	制定	否

上述修订、制定的制度全文已于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露，敬请投资者注意查阅。

上述修订、制定的制度自公司董事会审议通过之日起即生效并执行，无需提交公司股东会审议。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日