

证券代码：874309 证券简称：声蓝医疗 主办券商：开源证券

云南声蓝医疗控股股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、审议及表决情况

2025年12月10日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

二、分章节列示制度的主要内容

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为促进云南声蓝医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《云南声蓝医疗控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本细则。

第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，履行《公司章程》及本细则规定的职责。

第三条 公司董事会秘书和证券事务代表（如有）均应遵守本细则。

第二章 董事会秘书的任职资格

第四条 董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经

验；具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责。

第五条 具有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书：

- (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
- (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
- (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿，被人民法院列为失信被执行人；
- (六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
- (七) 被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；
- (八) 公司现任监事；
- (九) 《公司章程》规定的其他情形。

第六条 董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书。

公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。

第七条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，该兼任人员不得以双重身份作出。

第三章 董事会秘书的职责

第八条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第九条 董事会秘书的主要职责包括：

- (一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
- (二) 负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度和内幕信息知情人报备工作，

发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告并公告；

（三）负责公司股东会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东会、董事会、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

（四）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（五）负责督促董事会及时回复主办券商督导问询以及全国股转公司监管问询；

（六）负责组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和全国股转系统业务规则的培训；督促董事、监事和高级管理人员遵守相关规定，切实履行其所作出的承诺；知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，及时提醒董事会，并向主办券商或者全国股转公司报告；

（七）负责保管股东名册资料、董事和董事会秘书名册、大股东及董事持股资料以及董事会印章；

（八）作为公司与全国股转公司、主办券商的指定联络人，准备和提交要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；

（九）《公司法》《证券法》《公司章程》、中国证监会和全国股转公司要求履行的其他职责。

第四章 董事会秘书的任免

第十条 董事会秘书由董事长或半数以上董事共同提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书任期三年，连聘可以连任。

第十一条 董事会秘书可以在任期届满前提出辞职。辞职应向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后，辞职报告方能生效；辞职报告尚未生效前，仍应继续履行职责。

第十二条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书。董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书职责，并及时公告，同时向全国股转公司报备；在指定代行人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

第十三条 公司在聘任董事会秘书的同时，可聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责；在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责。

第十四条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。

第十五条 董事会秘书出现以下情形之一的，公司董事会应当自事实发生之日起一个月内解聘：

- (一) 出现本细则第五条规定情形之一的；
- (二) 连续三个月以上不能履行职责的；
- (三) 执行职务时出现重大错误或疏漏，给公司或股东造成重大损失的；
- (四) 违反法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或本细则规定，给公司或股东造成重大损失的；
- (五) 董事会认为不宜继续担任董事会秘书的其他情形。

第十六条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘。

第十七条 董事会秘书离任前应当接受董事会、监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。

第五章 董事会秘书工作制度

第十八条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

第十九条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

第二十条 董事会秘书在履行职责过程中不得受到不当妨碍和严重阻挠；受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以向主办券商或全国股转公司报告。

第二十一条 董事会秘书应按规定的时限、方式和要求发出董事会会议通知，将会议文件送达与会者。

第二十二条 董事会秘书应对提交董事会、股东会审议的各项议案事先做好沟通工作，协调核实相关数据，确保文件质量。

第二十三条 董事会秘书应关注公共传媒（包括主要网站）对公司的报道，及时反馈给公司董事会和管理层。

第二十四条 董事会秘书应做好与中介机构的联络工作。

第六章 附则

第二十五条 本细则未尽事宜，依照国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行；本细则与前述规定冲突的，以上述规定为准。

第二十六条 本细则由公司董事会负责解释和修改。

第二十七条 本细则经公司股东会审议通过后生效实施。

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2025年12月10日