

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2025-056

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定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。

2025 年 12 月 10 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于取消公司监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为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，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况

根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事

宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、制定和修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度的相应内容进行同步修订。同时，为了进一步强化公司的内部管理工作，董事会同意新制定部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	制定情况	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
7	《独立董事工作制度》	修订	是
8	《关联交易管理办法》	修订	是
9	《对外投资管理办法》	修订	是
10	《对外担保管理制度》	修订	是
11	《募集资金管理制度》	修订	是
12	《投资者关系管理制度》	修订	否
13	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
14	《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》	修订	否
15	《重大信息内部报告制度》	修订	否
16	《董事会秘书工作制度》	修订	否
17	《信息披露制度》	修订	否
18	《总经理工作细则》	修订	否
19	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
20	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
21	《审计委员会年报工作规程》	修订	否
22	《内部审计制度》	修订	否
23	《防范主要股东及关联方占用公司资金制度》	修订	否
24	《独立董事专门会议制度》	修订	否
25	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
26	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
27	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
28	《薪酬管理制度》	制定	是

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日