

证券代码：688710

证券简称：益诺思

公告编号：2026-026

上海益诺思生物技术股份有限公司

关于公司制定及修订部分治理制度的公告

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法律责任。

上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日召开公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理相关制度的议案》《关于制定公司<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》《关于制定公司<年审会计师事务所选聘制度>的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定、修订部分管理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	独立董事工作制度	修订	是
2	董事会秘书工作细则	修订	否
3	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
4	总裁工作细则	修订	否
5	募集资金使用管理办法	修订	是
6	内幕信息知情人登记制度	修订	是
7	信息披露事务管理制度	修订	是
8	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	是
9	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	是
10	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	修订	是
11	投资者关系管理制度	修订	是
12	内部审计制度	修订	否
13	审计委员会工作细则	修订	否
14	提名委员会工作细则	修订	否
15	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
16	战略规划委员会工作细则	修订	否

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
17	环境、社会、治理(ESG)发展委员会工作细则	修订	否
18	董事、高级管理人员持股变动管理制度	新增	是
19	年审会计师事务所选聘制度	新增	否

上述修订制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，上述部分制度尚需提交公司股东会审议批准，其他制度经董事会审议通过后生效。需提交股东会审议的相关制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海益诺思生物技术股份有限公司董事会
2026 年 7 月 10 日