

证券代码：002622

证券简称：皓宸医疗

公告编号：2023-019

皓宸医疗科技股份有限公司 关于修订和完善公司部分内控制度的公告

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。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订和完善公司部分内控制度的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。具体情况公告如下：

一、修订原因

根据最新修订的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件，对公司治理等提出了更高的要求，公司原有制度的部分条款已不适应前述新修订相关法律法规、规范性文件。为提升公司管理水平，完善公司治理结构，对公司内控制度进行了全面、系统的修订以及依据公司管理的需要制定新的制度，进一步提升公司高质量发展。

二、主要修订制度列表

基于以上因素，依据前述法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修订的制度如下：

序号	制度名称	审议机构	备注
1	《股东大会议事规则》	董事会、股东大会	修订
2	《董事会议事规则》	董事会、股东大会	修订
3	《监事会议事规则》	监事会、股东大会	修订

4	《关联交易决策制度》	董事会、股东大会	修订
5	《重大经营和投资决策管理制度》	董事会、股东大会	修订
6	《会计师事务所选聘制度》	董事会、股东大会	修订
7	《董事会审计委员会议事规则》	董事会	修订
8	《董事会战略委员会议事规则》	董事会	修订
9	《董事会提名委员会议事规则》	董事会	修订
10	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	董事会	修订
11	《参、控股公司管理制度》	董事会	修订
12	《定期报告编制管理制度》	董事会	修订
13	《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》	董事会	修订
14	《媒体质疑处理制度》	董事会	修订
15	《内部审计工作制度》	董事会	修订
16	《内幕信息及知情人登记和报备制度》	董事会	修订
17	《年报审核制度》	董事会	修订
18	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	董事会	修订
19	《审计委员会年报工作制度》	董事会	修订
20	《投资者关系管理制度》	董事会	修订
21	《外部信息报送和使用管理制度》	董事会	修订
22	《信息披露事务管理制度》	董事会	修订
23	《重大信息内部保密制度》	董事会	修订
24	《重大信息内部报告制度》	董事会	修订
25	《总经理工作细则》	董事会	修订
26	《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》	董事会	新增
27	《突发事件处理制度》	董事会	新增

上述制度中第 1-6 项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。上述修订后的制度全文内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

三、备查文件

- 1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
- 2、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日