

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2025-022

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司

关于制定、修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于制定公司治理制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，提高应对各类舆情的能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司自身实际情况，制定《舆情管理制度》。

序号	制度名称	是否需要提交 股东大会审议	备注
1	《舆情管理制度》	否	制订

二、关于修订部分公司治理制度的情况

为更好地匹配公司业务定位和“全国连锁化”布局战略，提升企业品牌形象和品牌价值，结合公司实际情况，公司名称拟由“成都普瑞眼科医院集团股份有限公司”变更为“普瑞眼科医院集团股份有限公司”，证券简称、证券代码等其他信息保持不变。同时，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步规范和完善公司内部治理结构，结合公司实际治理需求，公司董事会同意修订部分公司治理制度。具体制度如下表：

序号	制度名称	是否需要提交 股东大会审议	备注
----	------	------------------	----

1	《股东会议事规则》	是	修订
2	《董事会议事规则》	是	修订
3	《独立董事工作细则》	是	修订
4	《关联交易管理制度》	是	修订
5	《重大经营与投资决策管理制度》	是	修订
6	《融资与对外担保管理制度》	是	修订
7	《总经理工作细则》	否	修订
8	《董事会秘书工作细则》	否	修订
9	《信息披露管理制度》	否	修订
10	《投资者关系管理制度》	否	修订
11	《募集资金管理制度》	是	修订
12	《内部审计制度》	否	修订
13	《累积投票制实施细则》	是	修订
14	《董事会审计委员会工作细则》	否	修订
15	《董事会提名委员会工作细则》	否	修订
16	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否	修订
17	《董事会战略委员会工作细则》	否	修订
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	修订
19	《独立董事专门会议工作细则》	否	修订
20	《市值管理制度》	否	修订

上述第 1-6、11、13 项制度的修订尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，其中第 1、2 项制度的修订为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，待股东大会审议通过之日起正式生效实施。上述相关制度全文具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日