

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-068

债券代码：123113 债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于修订、制定、废止公司部分规章制度的公告

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。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分规章制度的议案》，同日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将详情公告如下：

一、概况

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，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，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《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、规范性文件的最新要求及修订后的《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司对公司部分规章制度进行修订和完善，并制定、废止部分规章制度。

二、本次修订的规章制度

序号	规章制度名称
1	股东大会议事规则
2	董事会议事规则

3	独立董事工作制度
4	对外担保管理制度
5	对外投资管理制度
6	关联交易决策制度
7	累积投票制实施细则
8	募集资金管理制度
9	审计委员会工作细则
10	提名委员会工作细则
11	薪酬与考核委员会工作细则
12	总经理工作细则
13	董事会秘书工作细则
14	控股子公司管理制度
15	信息披露管理制度
16	内幕信息知情人管理制度
17	年报信息披露重大差错责任追究制度
18	投资者关系管理制度
19	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
20	内部审计管理制度
21	信息披露暂缓与豁免业务管理制度

上述规章制度修订后的全文详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担

保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。

三、本次制定的规章制度

序号	规章制度名称
1	董事和高级管理人员离职管理制度

上述规章制度全文详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

四、本次废止的规章制度

序号	规章制度名称
1	监事会议事规则

废止《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、仙乐健康科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十八日