

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-083

思创医惠科技股份有限公司 关于修订公司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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次修订部分治理制度的原因及依据

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律、法规、规范性文件以及公司于近期修订完成的最新《公司章程》，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理和修订。

二、本次修订部分治理制度的情况

公司本次修订部分治理制度的具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
2	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
3	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会战略决策委员会工作细则》	修订	否
5	《董事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》（原名为：《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》）	修订	否
6	《总经理工作细则》	修订	否
7	《董事会秘书工作制度》	修订	否

8	《重大信息内部报告制度》	修订	否
9	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
10	《投资者关系管理制度》	修订	否
11	《突发事件危机处理应急制度》	修订	否

上述制度经公司董事会审议通过后即生效。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文，敬请广大投资者查阅。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日