

证券代码：300049

证券简称：福瑞股份

公告编号：2025-036

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分 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。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的情况

为完善公司治理机制，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司章程指引》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，公司拟取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使。

监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席牛大为、监事陈豪、王茹在第八届监事会中担任的职务自然免除，牛大为、王茹仍在公司任职。公司对第八届监事会各位监事为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议，在股东会审议通过之前，公司第八届监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

为配合取消监事会设置的决定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订对照表》和修订后的《公司章程》全文。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》以登记机关最终核准登记结果为准。

三、制定、修订相关制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》保持一致，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟制定、修订部分内部治理制度，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的各项制度全文。

涉及制度如下：

序号	制度名称	类型	是否需要股东会审议
1	福瑞股份：股东会议事规则	修订	是
2	福瑞股份：董事会议事规则	修订	是
3	福瑞股份：董事会审计委员会工作细则	修订	否
4	福瑞股份：董事会人力资源与薪酬委员会工作细则	修订	否
5	福瑞股份：董事会提名委员会工作细则	修订	否
6	福瑞股份：董事会战略发展委员会工作细则	修订	否
7	福瑞股份：总经理工作细则	修订	否
8	福瑞股份：董事会秘书工作细则	修订	否
9	福瑞股份：信息披露管理制度	修订	否
10	福瑞股份：董事会审计委员会审议年度财务报告的工作规程	修订	否
11	福瑞股份：独立董事年度报告工作规程	修订	否
12	福瑞股份：年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
13	福瑞股份：关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法	修订	是
14	福瑞股份：关于防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益管理办法	修订	否
15	福瑞股份：董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法	修订	否
16	福瑞股份：募集资金管理办法	修订	是
17	福瑞股份：对外担保管理规范	修订	是

18	福瑞股份：关联方交易管理规范	修订	是
19	福瑞股份：公司外部信息报送和使用管理制度	修订	否
20	福瑞股份：内幕信息知情人登记备案制度	修订	否
21	福瑞股份：重大信息内部报告制度	修订	否
22	福瑞股份：重大信息内部保密制度	修订	否
23	福瑞股份：财务管理制度	修订	否
24	福瑞股份：金融工具管理制度	修订	否
25	福瑞股份：内部审计制度	修订	否
26	福瑞股份：对外投资管理办法	修订	是
27	福瑞股份：投资者关系管理办法	修订	否
28	福瑞股份：重大投资项目异常情况及时报告制度	修订	否
29	福瑞股份：反舞弊管理制度	修订	否
30	福瑞股份：风险评估管理制度	修订	否
31	福瑞股份：内部信息传递管理制度	修订	否
32	福瑞股份：职务授权及代理人制度	修订	否
33	福瑞股份：融资管理制度	修订	否
34	福瑞股份：对外捐赠管理制度	修订	是
35	福瑞股份：市值管理制度	修订	否
36	福瑞股份：董事、高级管理人员离职管理制度	制定	是

本议案涉及的 36 项制度中，第 1、2、13、16、17、18、26、34、36 项制度尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二零二五年八月二十二日