

开能健康科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

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。

开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）于2025年9月10日召开第六届董事会二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度并变更公司注册资本的议案》。具体内容如下：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会。同时，根据新《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《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》（以下简称《规范运作》）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

一、公司章程修订情况

1、根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》《规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应创业板上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

2、截止2025年9月2日，公司“开能转债”已全部赎回，并于2025年9月10日披露了《关于开能转债摘牌的公告》，公司注册资本已增至611,469,472万股。根据公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

3、修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理相关工商登记备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）予以披露。

二、管理制度修订情况

为了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》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》《规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司修订部分内部治理制度详见下表：

序号	制度名称	类型	董事会审议通过日期	是否需要提交股东会审议
1	《公司章程》	修订	2025年9月10日	是
2	《董事会议事规则》	修订	2025年9月10日	是
3	《股东会议事规则》	修订	2025年9月10日	是
4	《独立董事制度》	修订	2025年9月10日	是
5	《股东会网络投票实施细则》	修订	2025年9月10日	是
6	《累积投票制度实施细则》	修订	2025年9月10日	是
7	《会计师事务所选聘制度》	修订	2025年9月10日	是
8	《关联交易决策制度》	修订	2025年9月10日	是
9	《对外投资管理制度》	修订	2025年9月10日	是
10	《对外担保管理制度》	修订	2025年9月10日	是
11	《董事会审计委员会工作细则》	修订	2025年9月10日	否
12	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	2025年9月10日	否
13	《董事会战略委员会工作细则》	修订	2025年9月10日	否
14	《可转换公司债券持有人会议规则》	修订	2025年9月10日	是
15	《信息披露制度》	修订	2025年9月10日	否
16	《募集资金管理制度》	修订	2025年7月25日	否
17	《对外捐赠管理制度》	修订	2025年7月25日	否
18	《对外提供财务资助管理制度》	修订	2025年7月25日	否
19	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	2025年7月25日	否
20	《内部控制制度》	修订	2025年7月25日	否
21	《内部审计制度》	修订	2025年7月25日	否
22	《ESG管理制度》	修订	2025年7月25日	否
23	《独立董事专门会议工作细则》	修订	2025年7月25日	否
24	《重大信息内部报告制度》	修订	2025年7月25日	否
25	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	2025年7月25日	否
26	《控股子公司管理制度》	修订	2025年7月25日	否
27	《防范大股东及其关联方资金占用制度》	修订	2025年7月25日	否
28	《总经理工作细则》	修订	2025年7月25日	否
29	《董事、高级管理人员股份管理制度》	修订	2025年7月25日	否

30	《董事会秘书工作制度》	修订	2025 年 7 月 25 日	否
31	《投资者关系管理制度》	修订	2025 年 7 月 25 日	否

上述修订的内部治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。上述修订的内部治理制度全文已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）予以披露。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十日