

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-064

宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于制定及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。

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《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》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订并制定新制度，具体内容如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东会
1	《董事会秘书工作细则》	修订	否
2	《独立董事工作制度》	修订	是
3	《股东大会议事规则》	修订	是
4	《董事会议事规则》	修订	是
5	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
8	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否

9	《对外担保决策制度》	修订	是
10	《对外投资决策制度》	修订	是
11	《内部审计制度》	修订	否
12	《募集资金管理制度》	修订	是
13	《重大信息内部报告制度》	修订	否
14	《信息披露管理制度》	修订	否
15	《关联交易管理制度》	修订	是
16	《财务管理制度》	修订	否
17	《分公司、子公司管理制度》	修订	否
18	《总经理工作细则》	修订	否
19	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
20	《特定对象来访接待管理制度》	修订	否
21	《股东大会网络投票实施细则》	修订	是
22	《累积投票制实施细则》	修订	是
23	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
24	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度》	修订	否
25	《委托理财管理制度》	修订	否
26	《内部控制缺陷认定标准》	修订	否
27	《投资者关系管理制度》	修订	否
28	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
29	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
30	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否

31	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
32	《外汇衍生品交易业务管理制度》	制定	否
33	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是

上述制度的修订、制定已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，其中第2、3、4、9、10、12、15、21、22、29、33项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。本次制定及修订后的公司治理制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
2025年10月17日