

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2026-007

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 关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的 内部治理制度的公告

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。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》。现将详情公告如下：

一、制定及修订制度

为公司本次 H 股上市之目的，根据境内外有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及相关监管要求，结合公司的实际情况及需求，公司新制定了部分内部治理制度，并对部分原内部治理制度进行修订。

（一）本次新制定的制度如下：

序号	制度名称	是否提交股东会审议
1	利益冲突管理制度（草案）	否
2	企业管治报告制度（草案）	否

（二）本次修订的制度如下：

序号	制度名称	是否提交股东会审议
1	独立董事工作制度	是
2	对外担保管理制度	是

3	对外投资管理制度	是
4	关联交易决策制度	是
5	累积投票制实施细则	是
6	募集资金管理制度	是
7	独立董事专门会议工作细则	否
8	审计委员会工作细则	否
9	提名委员会工作细则	否
10	薪酬与考核委员会工作细则	否
11	战略委员会工作细则	否
12	总经理工作细则	否
13	董事会秘书工作细则	否
14	对外提供财务资助管理制度	否
15	信息披露管理制度	否
16	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	否
17	年报信息披露重大差错责任追究制度	否
18	内幕信息知情人管理制度	否
19	内部审计管理制度	否
20	市值管理制度	否
21	控股子公司管理制度	否
22	舆情管理制度	否
23	投资者关系管理制度	否
24	董事、高级管理人员及其他核心人员薪酬与绩效考核管理制度	否
25	高级管理人员薪酬管理制度	否
26	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	否
27	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	否

上述新制定和修订后的内部治理制度全文刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上。

同时，提请公司董事会、股东会授权相关人士单独或共同代表公司，为本次H股上市之目的，根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次H股上市的实际情况等，对经本次董事会、股东会审

议通过的上述内部治理制度进行调整、修改和补充(包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间等条款进行调整和修改)。

上述内部治理制度经公司董事会、股东会审议通过后，自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日起生效并实施。在此之前，除另有修订外，公司现行的上述内部治理制度将继续适用。

二、备查文件

- 1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月九日