

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2026-032
债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于修订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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《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》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，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修订。

公司本次修订的制度列表如下：

序号	制度名称	变更类型	是否提交 股东会审议
1	总经理工作细则	修订	否
2	董事会秘书工作细则	修订	否
3	公司对外投资管理办法	修订	是
4	子公司管理制度	修订	否
5	募集资金专项管理制度	修订	是
6	投资者关系管理制度	修订	否
7	内部审计制度	修订	否

8	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
9	内幕信息知情人登记及报备制度	修订	否
10	重大信息内部报告制度	修订	否
11	关联交易管理办法	修订	是
12	信息披露管理办法	修订	是
13	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
14	董事会审计委员会工作细则	修订	否
15	金融衍生品交易业务管理制度	修订	否
16	市值管理制度	修订	否
17	董事及高级管理人员薪酬管理制度	修订	是

上述制度已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，其中第 3、5、11、12、17 项制度尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

本次修订的应披露制度全文详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日