证券代码：603014　　证券简称：威高血净　　公告编号：2026-079

山东威高血液净化制品股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 20 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，同意对公司部分治理制度进行修订，修订内容如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《对外投资管理制度》	是
4	《控股子公司管理制度》	否
5	《内部审计制度》	否
6	《委托理财管理制度》	否
7	《重大信息内部报告制度》	否
8	《总经理工作细则》	否
9	《投资者关系管理制度》	否
10	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
11	《信息披露管理制度》	否

上述《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》的修订，尚需提交公司股东会审议。修订后的管理制度内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的制度全文。

特此公告。

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日