

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

公告编号：2025-060

宁波天益医疗器械股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告

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。

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》相关条款的议案》及《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需经公司股东会审议通过，现将相关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟对《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

主要修订情况具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《公司章程修改对照表》以及《公司章程（修订后）》。

二、关于修订、制定公司部分治理制度的情况说明

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《股东会议事规则》等公司部分治理制度进行修订或制定，具体修订或制定情况如下：

序号	制度名称	调整状态概述	须履行程序
1	股东会议事规则	修订	股东会
2	董事会议事规则	修订	股东会
3	独立董事工作制度	修订	股东会
4	募集资金管理制度	修订	股东会
5	对外担保管理制度	修订	股东会
6	关联交易决策制度	修订	股东会

7	防范关联方占用公司资金管理制度	修订	股东会
8	重大投资和交易决策制度	修订	股东会
9	累积投票制度实施细则	修订	股东会
10	审计委员会议事规则	修订	董事会
11	战略发展委员会议事规则	修订	董事会
12	薪酬与考核委员会议事规则	修订	董事会
13	提名委员会议事规则	修订	董事会
14	总经理工作细则	修订	董事会
15	董事会秘书工作细则	修订	董事会
16	信息披露管理制度	修订	董事会
17	投资者关系管理制度	修订	董事会
18	重大信息内部报告制度	修订	董事会
19	内部审计管理制度	修订	董事会
20	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	董事会
21	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	制定	董事会
22	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	董事会
23	内幕信息知情人管理制度	制定	董事会

修订或制定后的治理制度具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《防范关联方占用公司资金管理制度》、《重大投资和交易决策制度》、《累积投票制度实施细则》已经本次董事会审议通过，尚需提交公司股东会进行审议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日