

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2025-015

天臣国际医疗科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步优化天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司于2025年2月12日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，部分治理制度修订明细如下：

序号	制度名称	形式	是否需要股东大会审议
1	《信息披露管理制度》	修订	是
2	《董事会秘书工作细则》	修订	否
3	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	是

上述制度均已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，第1、3项制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。第1、3项制度全文同日已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2025年2月13日