

A 股代码：688428

A 股简称：诺诚健华

公告编号：2026-008

港股代码：09969

港股简称：诺诚健华

## 诺诚健华医药有限公司

### 关于修订及制定部分公司治理制度的公告

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。

诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开董事会会议，审议通过了《采纳审核委员会、薪酬委员会、提名委员会职权范围修订并融入委员会章程的规定》《采纳董事会议事规则、股东大会议事规则根据本次章程修订而进一步的修订》《采纳董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对部分内部治理制度进行了梳理、修订及制定，具体如下表：

序号	制度名称	变更情况
1	InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）审核委员会职权范围	修订
2	InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）薪酬委员会职权范围	修订
3	InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）提名委员会职权范围	修订
4	InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）董事会议事规则	修订
5	InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）股东大会议事规则	修订
6	InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）董事和高级管理人员薪酬管理制度	新制定

上述内部治理制度已经公司董事会审议通过，其中《InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）董事会议事规则》《InnoCare Pharma Limited（诺诚健

华医药有限公司) 股东大会议事规则》和《InnoCare Pharma Limited (诺诚健华医药有限公司) 董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东周年大会审议。

公司修订、制定的部分内部治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 予以披露。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会

2026年3月26日