

(上接B371版)	第三十八条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政	第一百〇五条 董事由股东会选举或更换, 并可任在任期	第一百四十九条 各专门委员会对董事会负责, 各专门委
-----------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

2、股东上海御德科技股份有限公司、无锡坤源投资有限公司(有限合伙)就所持股份限售承诺:  
(1) 自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内,本公司/本企业不转让或者委托他人管理在上市前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。  
(2) 本公司/本企业减持公司股票时,应依照《公司法》《证券法》中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定执行。

本次减持事项与此前已披露的承诺是否一致 ☒ 是 ☐ 否 ☐

3、是否属于上市时未盈利公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持前所持公司股份 ☐ 是 ☒ 否 ☐

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据自身资金需求进行的减持,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营等产生影响。在减持期间,上述股东将根据市场情况、公司股价等综合因素决定是否实施本次减持计划,本次减持计划的时间、减持数量、减持价格等均存在一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

□是 ☒否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》

以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规以及规范性文件的规定,公司将督促本次拟减持股东严格遵守有关法律法规及规范性文件,合法合规实施减持计划,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2025-022

无锡祥生医疗科技股份有限公司  
关于取消监事会、修订《公司章程》并办

## 理工高变更登记及修订、废止、制定部分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

九锡神堂区村社股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第二届董  
事会第十三次会议，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记  
的议案》。关于修订、废止、制定部分内部治理制度的议案》，上述议案尚需公司于2025年第一  
次临时股东大会审议。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事

会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止，同时对《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关公司内部治理制度作相应修订。

法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督,维护公司和全体股东的利益。

鉴于上述情况,公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《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》等法律、法规、规

- 1.将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；
- 2.整体删除“监事”、“监事会”、“监事会主席”的表述，并部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”；

除上述所列示的条款修订外,《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款顺序、标点符号的调整,个别用词措辞变化及目录变更等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更,不

上述变更最终以工商管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

三、修订、废止、制定部分内部治理制度的情况

交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及相关法律、法规、规范性文件的最新要求,并结合公司实际情况和《公司章程》的修订情况,公司对部分治理制度进行同步修订及废止,并新制定部分治理制度。具体情况如下表所

序号	制度名称	更新情况	是否需要股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	监事会议事规则	修订	是
4	独立董事工作制度	修订	是
5	独立董事专门会议工作制度	修订	否
6	对外担保制度	修订	是
7	对外投融资管理制度	修订	是
8	关联交易决策制度	修订	是
9	募集资金管理办法	修订	是
10	控股股东及实际控制人行为规范	修订	是
11	防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度	修订	是
12	股东网络投票实施细则	修订	是
13	董事和高级管理人员持有本公司股票管理制度	修订	否
14	信息披露事务管理制度	修订	否
15	股东大会网络投票制度	修订	否
16	董事会审计委员会工作细则	修订	否
17	董事会战略委员会工作细则	修订	否
18	董事会提名委员会工作细则	修订	否
19	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
20	内部审计制度	修订	否
21	总经理工作细则	修订	否
22	董事会秘书工作制度	修订	否
23	子公司管理制度	修订	否
24	重大财务决策管理制度	修订	否
25	投资者关系管理制度	修订	否
26	外汇风险管理业务管理制度	修订	否
27	内幕信息知情人登记制度	修订	否
28	外部信息使用人管理制度	修订	否
29	会计师事务所选聘制度	制定	是
30	董事、高级管理人员履职管理制度	制定	否
31	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	制定	否

上述拟制定、修订及废止的治理制度已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，部分制度尚需提交公司股东会审议通过后生效，其余制度经董事会审议通过后生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。

特此公告

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会  
2025年8月29日

附表:《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》修订对比表

号	第 3 页	第 3 页
1	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司经股东大会批准，通过有限公司整体变更以发起方式设立；公司在无锡市工商行政管理局注册并取得营业执照。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司经股东大会批准，通过有限公司整体变更以发起方式设立；公司在无锡数据局注册并取得营业执照。统一社会信用代码91320214240608153D。</p>

第8条	公司董事为公司法定代表人。
第9条	<p>第十四条 公司设董事会，由七名董事组成，其中独立董事三名，董事长、副董事长和三名非独立董事由股东大会选举产生，任期三年，可连选连任。董事任期届满，连选可以连任。</p> <p>第十五条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式、解散的方案； (八) 管理公司信息披露事项； (九) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (十) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； (十一) 法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其他职权。</p> <p>第十六条 董事会决议须经全体董事过半数通过。作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、变更公司形式、解散和回购本公司股票等决议，须经全体董事三分之二以上通过。</p> <p>第十七条 董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生。董事长行使下列职权： (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议； (二) 督促、检查董事会决议的执行； (三) 签署董事会决议和其他重要文件； (四) 签署聘任或解聘总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的决议； (五) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券； (六) 签署聘请或更换会计师事务所的决议； (七) 签署授权或取消授权、委托或取消委托、许可或取消许可、否决或取消否决、追认或取消追认、免除或取消免除、追究或取消追究责任的决议； (八) 行使法定代表人的职权； (九) 在发生危及公司利益、声誉或其他合法权益的紧急情况下，对公司事务采取一切必要措施并有权在事后得到追认； (十) 行使法定代表人的职权； (十一) 法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其他职权。</p> <p>第十八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p> <p>第十九条 董事会办公室设在公司，由一名高级管理人员担任主任，负责协调和组织董事会日常工作。</p> <p>第二十条 董事会办公室设在公司，由一名高级管理人员担任主任，负责协调和组织董事会日常工作。</p>
第10条	<p>第十五条 公司设监事会，由三名监事组成，其中职工代表监事一名，董事长、副董事长和三名非独立董事由股东大会选举产生，任期三年，可连选连任。监事任期届满，连选可以连任。</p> <p>第十六条 监事会行使下列职权： (一) 检查公司财务； (二) 监督董事、高级管理人员执行公司职务的行为； (三) 审核公司财务报告和利润分配方案； (四) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (五) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (六) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (七) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (八) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (九) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (十) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (十一) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (十二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (十三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (十四) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (十五) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (十六) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (十七) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (十八) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (十九) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (二十) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (二十一) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (二十二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (二十三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (二十四) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (二十五) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (二十六) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (二十七) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (二十八) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (二十九) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (三十) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (三十一) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (三十二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (三十三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (三十四) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (三十五) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (三十六) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (三十七) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (三十八) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (三十九) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (四十) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (四十一) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (四十二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (四十三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (四十四) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (四十五) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (四十六) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (四十七) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (四十八) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (四十九) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (五十) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (五十一) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (五十二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (五十三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (五十四) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (五十五) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (五十六) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (五十七) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (五十八) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (五十九) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (六十) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (六十一) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (六十二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (六十三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (六十四) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (六十五) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (六十六) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (六十七) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (六十八) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (六十九) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (七十) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (七十一) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (七十二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (七十三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (七十四) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (七十五) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (七十六) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (七十七) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (七十八) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (七十九) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (八十) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (八十一) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (八十二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (八十三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (八十四) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (八十五) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (八十六) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (八十七) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (八十八) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (八十九) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (九十) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (九十一) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (九十二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (九十三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (九十四) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (九十五) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (九十六) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (九十七) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (九十八) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (九十九) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百零一) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百零二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百零三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百零四) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百零五) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百零六) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百零七) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百零八) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百零九) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百一十) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百一十一) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百一十二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百一十三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百一十四) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百一十五) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百一十六) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百一十七) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百一十八) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百一十九) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百二十) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百二十一) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百二十二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百二十三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百二十四) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百二十五) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百二十六) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百二十七) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百二十八) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百二十九) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百三十) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百三十一) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百三十二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百三十三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百三十四) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百三十五) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百三十六) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百三十七) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百三十八) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百三十九) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百四十) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百四十一) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百四十二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百四十三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百四十四) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百四十五) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百四十六) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百四十七) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百四十八) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百四十九) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百五十) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百五十一) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百五十二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百五十三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百五十四) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百五十五) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百五十六) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百五十七) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百五十八) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百五十九) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百六十) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百六十一) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百六十二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百六十三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百六十四) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百六十五) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百六十六) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百六十七) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百六十八) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百六十九) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百七十) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百七十一) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百七十二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百七十三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督； (一百七十四) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价； (一百七十五) 对董事、高级管理人员</p>

[illegible][illegible][illegible]