

(上接B357版)

上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月27日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于取消监事会、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，同日召开第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于取消监事会、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，其中《关于取消监事会、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》及《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》中部分公司治理制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》的有关规定，上市公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。因此，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中与公司监事、监事会相关的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会的事前，公司第三届监事会及监事仍将继续遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》及上海证券交易所原有规则和制度中关于监事会或监事的规定。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《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》(以下简称“《规范运作》”)等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关条款进行修订，具体修订内容详见本公告附件。

本事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会将提请股东大会授权董事长或其授权代表向市场监督管理部门办理相关变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

三、修订及制定公司部分治理制度的情况

根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司规则》、《规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况现拟修订及制定公司部分治理制度如下：

序号	原条款	修订后
1	第四条 公司名称：上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)，股票简称：微创电生理，股票代码：688351。	是经公司股东会批准。
2	第二条 公司股东会由股东组成。	是。
3	第四章 董事会及其工作制度	否
4	第五章 监事会及其工作制度	否
5	第六章 薪酬与考核及员工工作制度	否
6	第七章 财务会计制度、利润分配和审计	否
7	第八章 独立董事工作制度	否
8	第九章 对外投资管理制度	否
9	第十章 外部募集资金管理制度	否
10	第十一章 股东大会制度	否
11	第十二章 董事会制度	否
12	第十三章 监事会制度	否
13	第十四章 内部控制制度	否
14	第十五章 盈利预测补偿制度	否
15	第十六章 投资者关系管理制度	否
16	第十七章 信息披露制度	否
17	第十八章 会议制度	否
18	第十九章 对外担保制度	否
19	第二十章 廉洁自律制度	否
20	第二十一章 财务制度	否
21	第二十二章 薪酬与考核制度	否
22	第二十三章 利润分配制度	否
23	第二十四章 审计制度	否
24	第二十五章 补充规定	否
25	第二十六章 附则	否
26	第二十七章 董事会秘书制度	否
27	第二十八章 高级管理人员管理制度	否
28	第二十九章 监事会制度	否
29	第三十章 财务制度	否
30	第三十一章 审计制度	否
31	第三十二章 补充规定	否
32	第三十三章 附则	否
33	第三十四条 董事会会议决议通过后生效，其余制度由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。修订后及新制定的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。	项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效，其余制度由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。修订后及新制定的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
34	特此公告。	
35	上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会	
36	2025年10月28日	
37	附件：	
38	上海微创电生理医疗科技股份有限公司	
39	《公司章程》修订对照表(2025年10月)	
40	独立董事声明	
41	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
42	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
43	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
44	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
45	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
46	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
47	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
48	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
49	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
50	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
51	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
52	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
53	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
54	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
55	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
56	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
57	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
58	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
59	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
60	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
61	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
62	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
63	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
64	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
65	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
66	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
67	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
68	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
69	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
70	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
71	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
72	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
73	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
74	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
75	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
76	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
77	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
78	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
79	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
80	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
81	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
82	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
83	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
84	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
85	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
86	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
87	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
88	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
89	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
90	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
91	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
92	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
93	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
94	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
95	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
96	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
97	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
98	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
99	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
100	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
101	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
102	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
103	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
104	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
105	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
106	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
107	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
108	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
109	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
110	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
111	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
112	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
113	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
114	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
115	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
116	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
117	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
118	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
119	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
120	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
121	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
122	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
123	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
124	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
125	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
126	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
127	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
128	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
129	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
130	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
131	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
132	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
133	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
134	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
135	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
136	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
137	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
138	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
139	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
140	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
141	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
142	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
143	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
144	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
145	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
146	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
147	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
148	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
149	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
150	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
151	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
152	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
153	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
154	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
155	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
156	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
157	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
158	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
159	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
160	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
161	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
162	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
163	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
164	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
165	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
166	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
167	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
168	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
169	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
170	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
171	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
172	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
173	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
174	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
175	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
176	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
177	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
178	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
179	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
180	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
181	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
182	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
183	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
184	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
185	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
186	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
187	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
188	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
189	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
190	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
191	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
192	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
193	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
194	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
195	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
196	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
197	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
198	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
199	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
200	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
201	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
202	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
203	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
204	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
205	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
206	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
207	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
208	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
209	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
210	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
211	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
212	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
213	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
214	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
215	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
216	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
217	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
218	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
219	上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程	
220	上海微创电生理	