

证券代码：870656

证券简称：海昇药业

公告编号：2025-009

浙江海昇药业股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百一十条 董事会由 6 名董事组成，设董事长1人，其中独立董事2名。	第一百一十条 董事会由 5 名董事组成，设董事长1人，其中独立董事2名。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了完善公司治理结构及根据公司实际情况需要。

三、备查文件

1、《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

浙江海昇药业股份有限公司

董事会

2025年1月27日