

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

山东康源堂药业股份有限公司

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

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第一百九十九条 公司根据《中国共产党章程》（下称“《党章》”）及《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的规定，设立中国共产党山东康源堂药业股份有限公司支部委员会（下称“公司党支部”），公司党支部隶属于中国共产党微山县夏镇街道工作委员会。	第一百九十九条 公司根据《中国共产党章程》（下称“《党章》”）及《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的规定， 结合实际，与子公司重庆颐康药业有限公司联合设立中国共产党山东康源堂药业股份有限公司支部委员会 （下称“党支部”），党支部隶属于中国共产党微山县夏镇街道工作委员会。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

为进一步推动党的领导，加强公司子公司重庆颐康药业有限公司的治理，结合公司经营发展需要，公司拟修订《公司章程》相关条款。

三、备查文件

《山东康源堂药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司

董事会

2024年8月20日