

证券代码：873969

证券简称：普祺医药

主办券商：中信证券

北京普祺医药科技股份有限公司

关于修订《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》《北京普祺医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《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
第一百二十六条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 2 名，经总经理提名由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十六条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 ，经总经理提名由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

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

本次公司高级管理人员聘任完成后，公司的副总经理人数发生变化，公司将根据实际情况修订公司章程，并办理工商变更登记，具体以最终经主管市场监督管理部门核准备案为准。

三、备查文件

《北京普祺医药科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京普祺医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日