

证券代码：874239

证券简称：中健康桥

主办券商：申港证券

中健康桥医药集团股份有限公司

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》《中健康桥医药集团股份有限公司公司章程》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
第六章第二节第一百一十二条：公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。	第六章第二节第一百一十二条：公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、合规委员会。

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

鉴于公司设立董事会合规委员会，公司拟对《公司章程》进行相应的修改并办理工商备案登记。

三、备查文件

《中健康桥医药集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

中健康桥医药集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日