

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.**

**四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6990)

## 建議修改公司章程

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條作出。

四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會已審議及批准對本公司章程(「章程」)作出若干建議修改(「建議修改」)的決議案，以反映：(i)中國證券監督管理委員會頒佈的於2025年3月28日生效的《上市公司章程指引》的修改；及(ii)本公司的管治需求。

建議修改須經本公司股東(「股東」)以特別決議案批准。本公司將於下屆股東大會上提呈決議案供股東考慮並酌情批准(其中包括)建議修改。

一份載有(其中包括)建議修改的進一步資料及股東大會通告的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命  
四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司  
董事長兼非執行董事  
劉革新

香港，2025年5月15日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事劉革新先生；執行董事葛均友博士；非執行董事劉思川先生、賴德貴先生、馮昊先生、曾學波先生及李東方先生；及獨立非執行董事鄭強博士、涂文偉博士、金錦萍博士及李越冬博士。