

海思科医药集团股份有限公司  
关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

公司章程修订对照表

| 修订前                                                                                                                                                                                                                           | 修订后                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第五条 公司住所：西藏自治区山南市乃东区产城一体示范园区 A-04-04；邮政编码：856000                                                                                                                                                                              | 第五条 公司住所： <b>西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号</b> ；邮政编码：856000。                                                                                                                                                                                                |
| <p>第一百〇一条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务，任期三年。董事任期届满，可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p> | <p>第一百〇一条 <b>公司董事会设1名由职工代表担任的董事。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。</b></p> <p>董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务，任期三年。董事任期届满，可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> |

|                                                       |                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                       | 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 |
| 第一百一十条 公司设董事会，董事会由5名董事组成，设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百一十条 公司设董事会，董事会由5-9名董事组成，设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。    |

除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 3 日