

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：2025-019

北京同仁堂股份有限公司

关于修订公司章程及章程附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，结合北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）内部控制管理实际，对《北京同仁堂股份有限公司章程》及《北京同仁堂股份有限公司股东会议事规则》《北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则》（以下简称公司章程及章程附件）进行修订。

本事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。修订后的公司章程及章程附件、公司章程修订对照表等文件全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次公司章程及章程附件修订事项完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《北京同仁堂股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2025年6月28日