

证券代码：874718

证券简称：百诺医药

主办券商：中信建投

山东百诺医药股份有限公司

关于更换 2025 年第二次临时股东会见证律师事务所的

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、公司更换律师事务所的原因

山东百诺医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 24 日披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，拟聘请北京市中伦律师事务所见证 2025 年第二次临时股东会会议并出具法律意见书。经公司内部决策并与北京市中伦律师事务所协商，公司拟改聘请山东齐鲁律师事务所对 2025 年第二次临时股东会进行见证，本次股东会见证并出具法律意见书的相关工作改由山东齐鲁律师事务所完成，北京市中伦律师事务所将继续作为公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的专项法律顾问为公司提供相关法律服务。

二、变更律师事务所的审议情况

本次变更律师事务所不属于《公司章程》规定的必须经董事会或股东会审议的事项，因此无需召开董事会或股东会审议。

三、新任律师事务所的情况

名称：山东齐鲁律师事务所

统一社会信用代码：313700007508526164

负责人：苏波

地址：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷泰山广场 1 号楼 11-13 层

四、变更律师事务所的影响

公司聘请山东齐鲁律师事务所律师见证 2025 年第二次临时股东会会议并出具法律意见书，不会损害公司和股东的利益，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日