

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：开源证券

## 新疆神木药业股份有限公司

## 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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
<b>第四条</b> 公司住所：新疆阿克苏地区温宿县阿克苏药品集散中心2号库房 邮政编码：843100	<b>第四条</b> 公司住所：新疆阿克苏地区温宿县阿克苏药品集散中心一期2号库房 邮政编码：843100

是否涉及到公司注册地址的变更：☒ 是 ☐ 否

变更前公司注册地址为：新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县阿克苏药品集散中心2号库房

拟变更公司注册地址为：新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县阿克苏药品集散中心一期2号库房

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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

## 二、修订原因

因公司生产经营需要，注册地址需发生变更，因此对公司章程进行修。

## 三、备查文件

《新疆神木药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

新疆神木药业股份有限公司

董事会

2025年8月20日