

证券代码：874611

证券简称：北方实验

主办券商：开源证券

北方实验室（沈阳）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                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 第一百三十八条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 | 第一百三十八条 审计委员会成员应当为三名以上且不在公司担任高级管理人员的非执行董事，过半数成员为独立董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 |

是否涉及到公司注册地址的变更：☐ 是 ☒ 否

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

为符合公司当前发展的实际需要，结合《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，修订公司章程相关内容。

## 三、备查文件

《北方实验室（沈阳）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北方实验室（沈阳）股份有限公司

董事会

2025年9月5日