

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

公告编号：2025-159

山西锦波生物医药股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

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、基本情况

山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第四届董事会第十四次会议、2025年9月5日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等议案，具体内容详见于2025年8月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-134）及2025年9月8日披露的《山西锦波生物医药股份有限公司章程》（公告编号：2025-147）。公司于2025年9月8日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任杨霞女士为公司总经理的议案》等议案，具体内容详见于2025年9月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《山西锦波生物医药股份有限公司董事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-150）。

二、工商变更登记及公司章程备案情况

目前，公司已完成相应的工商变更登记及《公司章程》备案工作。

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2025年9月18日