

江苏德源药业股份有限公司

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

江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于取消监事会、调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，该事项已经公司 2025 年 9 月 25 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司关于取消监事会、调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-053）。

公司于 2025 年 10 月 13 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，该事项已经公司 2025 年 10 月 29 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司董事变动公告》（公告编号：2025-096）。

公司于 2025 年 10 月 13 日召开第五届第二次职工代表大会，审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月

14 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司董事变动公告》（公告编号：2025-096）。

二、工商变更登记情况

近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案工作。本次备案的事项主要为《公司章程》和公司董事、监事的信息变更备案，公司《营业执照》记载的工商登记事项未发生变更。

三、备查文件

《登记通知书》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日