

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-040

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年修订）》等相关法律法规的规定，进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《漳州片仔癀药业股份有限公司股东会议事规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司董事会议事规则》进行全面梳理，并对相关内容进行了修订。

本次制度的主要修订情况如下：

1. “股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
2. 公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，故删除“监事会”“监事”等相关描述，部分描述由“审计委员会”“审计委员会成员”代替；
3. 公司设立职工代表董事，由职工代表大会选举产生；
4. 公司将不再设置董事会预算委员会，取消章程中关于董事会预算委员会的相关表述；
5. 根据现行法规对《公司章程》部分条款进行修改；
6. 因删减、新增或合并部分条款，《公司章程》原条款序号（包

括引用的条款序号)按修订内容进行相应调整。

此次修改的《公司章程》于2025年11月19日经第七届董事会第三十六次会议审议通过。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

同时,董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 21 日