

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司 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
第四条 公司住所为寿光市侯镇化工产业园大地路以西、永康路以北。	第四条 公司住所为山东省寿光市侯镇永康路 969 号。
第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。	第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。

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：山东省潍坊市寿光市侯镇化工产业园大地路以西、永康路以北

拟变更公司注册地址为：山东省潍坊市寿光市侯镇永康路 9 69 号

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，具体市场监督管理部门登记为准。

二、 修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

三、 备查文件

（一）《公司第四届董事会第八次会议决议》

山东同成医药股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日