

证券代码：837552 证券简称：海蕴生物 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金海蕴生物股份有限公司

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》及其他法律法规等相关规定，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
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。	第八条 执行公司事务的董事为公司的法定代表人。
第一百二十三条 董事会由五名董事组成（其中独立董事2名），设董事长一人。	第一百二十三条 董事会由五名董事组成（其中独立董事2名），设董事长一人，并由董事长担任执行公司事务的董事。

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

根据其他法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对现行《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《浙江金海蕴生物股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2025年12月8日