

证券代码：301230

证券简称：泓博医药

公告编号：2026-005

## 上海泓博智源医药股份有限公司

### 关于完成《公司章程》备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、基本情况

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8 月 26 日、2025 年 9 月 15 日召开了第四届董事会第三次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，2025 年第二次临时股东大会授权公司经营管理层办理相关工商备案手续，相关内容变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2025-047）、《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》（公告编号 2025-049）、《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（2025-053）。

#### 二、《公司章程》备案情况

截至本公告披露日，公司已办理完成《公司章程》的备案手续。根据上海市市场监督管理局的要求，本次备案的《公司章程》个别条款措辞有所调整，具体如下：

调整前	调整后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞职的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞职的，公司应当在法定代表人辞职之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 公司法定代表人由董事会选举的董事长（代表公司执行事务的董事）担任。 董事长辞职的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞职的，公司应当在法定代表人辞职之日起三十日内确定新的法定代表人。

上述调整内容与经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）



的调整后并完成备案登记的《公司章程》。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司董事会

2026年2月12日