

证券代码：874281

证券简称：联川生物

主办券商：国金证券

杭州联川生物技术股份有限公司

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》和《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 |
|---|---|
| 第一百一十一条 董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事。公司设董事长 1 人，副董事长 1 人。 | 第一百一十一条 董事会由 6 名董事组成，其中 2 名为独立董事。公司设董事长 1 人，副董事长 1 人。 |

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

公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行换届选举，本次换届选举完成

后，公司董事会人数将变更为6人，因此本次拟对《公司章程》中涉及董事会人数的相关条款进行修订。

三、备查文件

杭州联川生物技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

杭州联川生物技术股份有限公司

董事会

2026年3月17日