

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2026-022

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

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

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》。现将具体内容公告如下：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。根据公司业务发展的实际情况和经营发展需要，为进一步优化公司治理结构，提高董事会的运作效率，公司拟在董事会换届选举时将第四届董事会组成人数由9名调整为8名，其中执行董事3名，职工代表董事1名，非执行董事1名，独立非执行董事3名。

鉴于上述原因，公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一百一十八条 董事会由九（9）名董事组成，包括三（3）名执行董事、一（1）名职工代表董事，两（2）名非执行董事以及三（3）名独立非执行董事，并设董事长1人。	第一百一十八条 董事会由八（8）名董事组成，包括三（3）名执行董事、一（1）名职工代表董事，一（1）名非执行董事以及三（3）名独立非执行董事，并设董事长1人。

除上述修订外，原《公司章程》的其他条款不变。该议案尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会同意授权公司法定代表人及其授权人士向市

场监督管理部门申请并办理公司备案/变更登记等相关事宜，并根据市场监督管理部门的意见和要求对备案/变更等文件进行适当性修改。《公司章程》最终内容以市场监督管理部门备案的信息为准。修订后的公司章程全文详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程（2026年4月）》。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2026年4月29日