

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司

关于股东会制度的更正公告

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。

本公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露了《山西东方亮生命科技股份有限公司股东会制度》，经事后审核发现，该公告的内容存在错误，现予以更正。

一、更正前内容：

一、审议及表决情况

公司于 2026 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及相关公司治理规则的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2026 年股东会审议。

二、更正后内容：

一、审议及表决情况

公司于 2026 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及相关公司治理规则的议案》。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年年股东会审议。

三、其他相关说明

除上述更正外，公告其他内容保持不变。因本次更正给投资者带来的不便，敬请谅解，公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作的审核管理。

特此公告

山西东方亮生命科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日