

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转2

公告编号：2025-077

深圳康泰生物制品股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并将“股东大会”调整为“股东会”。同时，为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略规划及实际经营发展情况，董事会同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2025年10月27日

附件：

