

海思科医药集团股份有限公司 关于修订《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

一、变更公司注册地址情况

根据西藏自治区山南市乃东区民政局下发的《关于对乃东区产城一体化示范园区道路门牌号附号情况的函》，致使公司注册地址发生变更，公司拟将注册地址由“西藏山南市泽当镇三湘大道17号”变更为“西藏山南市乃东区温雄大道43号”。

二、修改《公司章程》情况

公司章程修订对照表

修订前	修订后
第五条 公司住所：西藏山南市泽当镇三湘大道17号；邮政编码：856000。	第五条 公司住所：西藏山南市乃东区温雄大道43号；邮政编码：856000

除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并经出席股东

会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日