

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：2023-020

北京同仁堂股份有限公司

关于修订公司章程及章程附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

为进一步提升北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）规范运作水平，优化公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定，并结合公司实际情况，对《北京同仁堂股份有限公司章程》及章程附件《北京同仁堂股份有限公司股东大会议事规则》《北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则》《北京同仁堂股份有限公司监事会议事规则》（以下简称公司章程及章程附件）进行修订。

本次公司章程及章程附件修订事项已经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，修订后的公司章程及章程附件、公司章程修订对照表等文件全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述公司章程及章程附件修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2023年6月6日