安徽华人健康医药股份有限公司 关于变更注册地址并修订《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。

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司注册地址变更为“安徽省合肥市河北路123号”，并修订《公司章程》对应条款，该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

原条款	修订后条款
第五条 公司住所：合肥市包河工业区上海路18号。 邮政编码：230051	第五条 公司住所：安徽省合肥市河北路123号。 邮政编码：230051

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》(2025年8月修订)。

二、其他事项

董事会提请股东会授权管理层办理本次《公司章程》修订的后续变更登记、备案等相关事宜。

本次修订前的《公司章程》为2025年第二次临时股东大会审议通过的版本，亦尚需提交市场监督管理部门办理变更登记、章程备案事宜。前述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2025年7月21日