

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2025-038

山西仟源医药集团股份有限公司 关于变更注册地址及修订《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。

为了更好地满足经营发展需要，公司于近日搬迁至新办公、生产场所，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：大同市经济技术开发区恒安街1378号A区。邮政编码：037010。	第五条 公司住所：山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微街2号。邮政编码：037000。
第一百一十五条 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事占全体董事人数的二分之一。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十五条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事占全体董事人数的二分之一或以上。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见在巨潮资讯网上的相关文件。

同时，为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自本次股东会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二五年七月二十二日