

证券代码：301207

证券简称：华兰疫苗

公告编号：2026-015

华兰生物疫苗股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

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

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、调整董事会人数情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由9名调整为7名，其中独立董事3名，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于提高董事会运作效率和战略决策水平。

二、《公司章程》主要修订内容

《公司章程》修订对照如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百〇九条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名。董事会设董事长1名。	第一百〇九条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名。董事会设董事长1名。

除上述修订的条款外，《公司章程》其余条款均不变。由于上述条款的变更，《公司章程》附件《董事会议事规则》的相关条款亦作相应变更，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

同时公司董事会提请股东会授权董事会或其授权的相关人员办理相关工商变更登记、备案等手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以市场监督

管理部门核准为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、《华兰生物疫苗股份有限公司章程》。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2026年3月28日