

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2026-048

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

## 青岛百洋医药股份有限公司

### 关于调整董事会成员人数并修订《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。

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

#### 一、公司董事会成员人数调整情况的情况

为提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司将董事会成员人数由9人调整至11人，其中非独立董事6人，职工代表董事1人，独立董事4人。

#### 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司董事会成员人数调整，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司同步对《公司章程》中相关条款作出修订如下：

修订前	修订后
<b>第一百零九条</b> 公司设董事会，董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	<b>第一百零九条</b> 公司设董事会，董事会由11名董事组成，包括4名独立董事，设董事长1人。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》中其他条款保持不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司章程》。

#### 三、其他事项说明

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，且需要经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时，董事会提请股东会授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记、备案等手续。本次《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门的核准登记为准。

#### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、《青岛百洋医药股份有限公司章程》。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2026年6月11日