

证券代码：920575

证券简称：*ST 康乐

公告编号：2026-068

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、修订原因

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步优化公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合公司实际情况，公司拟对董事会成员人数进行调整，同时拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。

二、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百零九条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，不设职工董事，设董事长 1 人，副董事长 1 人。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。	第一百零九条 公司设董事会， 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名 ，不设职工董事，设董事长 1 人，副董事长 1 人。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。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

- 1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
- 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议审议事项的独立意见》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 29 日