证券代码：688166　　证券简称：博瑞医药　　公告编号：2026-073

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 3 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。结合公司实际情况，公司拟对《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）中的部分条款进行相应修订，具体修订如下：

一、修订《公司章程》的情况

修订前	修订后
第一百〇七条 公司设董事会。董事会由 11 名董事组成，其中应当至少包括 4 名独立董事。	第一百〇七条 公司设董事会。董事会由 **9** 名董事组成，其中应当至少包括 **3** 名独立董事。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理后续章程备案等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

二、修订部分内部管理制度的情况

结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况，公司同步修订《董事会议事规则》中的相关条款。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 4 日