证券代码：600085　　证券简称：同仁堂　　公告编号：2026-037

北京同仁堂股份有限公司
关于修订公司章程及章程附件的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为持续完善北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）治理机制、保障规范运行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司董事会秘书监管规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引有关规定并结合公司治理实践，公司对《北京同仁堂股份有限公司章程》及《北京同仁堂股份有限公司股东会议事规则》《北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则》（以下简称公司章程及章程附件）进行修订。

本事项已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。修订后的公司章程及章程附件、公司章程修订对照表等文件全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日