

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2025-082

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于调整组织机构的公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整组织机构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及新修订的《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》相关调整，公司组织机构将发生变化：“股东大会”变更为“股东会”，并不再设置监事会。

同时，为适应公司战略发展需要，增强公司综合竞争力和可持续发展能力，公司拟成立第七事业部，聚焦方向为合成生物学领域。本次调整组织机构是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

调整后的《公司组织机构图》详见公告附件。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日

附件：

哈尔滨三联药业股份有限公司组织机构图

