

证券代码：688302

证券简称：海创药业

公告编号：2025-053

海创药业股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

海创药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

鉴于公司实际情况及经营发展需要，将对公司的住所进行如下变更：

一、变更公司住所的情况

变更前：四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层附2、3号。

变更后：四川省成都市双流区凤凰路558号。

二、修订《公司章程》情况

鉴于公司上述变更的情况，根据相关法律法规要求，拟修改《公司章程》相应条款，具体如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层附2、3号，邮政编码：610041。	第五条 公司住所：四川省成都市双流区凤凰路558号，邮政编码：610219。

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)予以披露。本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

海创药业股份有限公司

董事会

2025年12月9日