

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2025-054

浙江奥翔药业股份有限公司 关于完成《公司章程》备案的公告

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。

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2025年10月31日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨修订、制定部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-045）。

公司于近日完成上述事项的工商备案手续，根据浙江省市场监督管理局的要求，公司调整了章程中个别条款的措辞，调整内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。具体内容详见与本公告同日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司章程》（工商备案版）。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2025年12月11日