

证券代码：600329

证券简称：达仁堂

编号：临 2026-037 号

津药达仁堂集团股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商变更的公告

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。

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2025 年 3 月修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司管理实际，进一步规范公司治理结构，对《公司章程》进行相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：

修订前	修订后	修订类型
第四条 公司的法定代表人是公司董事长。	第四条 总经理为公司的法定代表人。 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。	修改

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订《公司章程》尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日