

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2023-051

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》等相关制度的公告

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了修订《公司章程》等相关制度的议案，现将相关情况公告如下：

由于在2023年第一次H股类别股东会议上就关于修订《公司章程》等相关制度的特别决议案未经出席会议H股股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过，结合公司的实际情况及需求，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，本次董事会仅对《公司章程》进行进一步修订，其他相关制度以第六届董事会第五次会议审议通过内容为准，不作任何更改。

根据规定，《公司章程》等相关制度的修订尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十六日