

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2025-051

百奥泰生物制药股份有限公司

关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

一、变更公司注册地址的相关情况

根据公司经营发展需要和实际情况，拟将注册地址由“广东省广州市黄埔区高新技术产业开发区科学城开源大道11号A6栋第五层”变更为“广州市国际生物岛螺旋二路18号”，上述地址变更最终以市场监督管理部门核准登记的为准。

二、修订《公司章程》的相关情况

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司注册地址变更的情况，拟对《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A6栋第五层，邮政编码：510530。	第五条 公司住所：广州市国际生物岛螺旋二路18号，邮政编码：510005。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

上述事项尚需公司2025年第二次临时股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层及相关授权委托人办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2025年8月21日