

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
关于变更法定代表人、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容如下：

一、公司法定代表人变更的情况

根据公司实际情况，公司拟变更法定代表人，具体情况如下：

变更前	变更后
法定代表人：王毅清	法定代表人：胡胜利

本次法定代表人的变更以市场监督管理部门最终核准结果为准。

二、《公司章程》修订情况

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合上述法定代表人变更的情况，公司需对《公司章程》的相应条款进行修订。相关章程条款的修改自公司股东会审议通过之日起生效实施。《公司章程》本次修订具体如下：

修订前	修订后
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长为代表公司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的，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三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产	第八条 总经理 为公司的法定代表人。担任法定代表人的 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三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生、变更办法与 总经理 的产生、变更办法相同。

生、变更办法与董事长的产生、变更办法相同。	
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第一百一十二条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。 董事的选聘程序为： (一)非由职工代表担任的董事候选人名单由董事会、审计委员会或由单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名，所有提名应以书面形式提出； 	第一百一十二条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。 董事的选聘程序为： (一)非由职工代表担任的董事候选人名单由董事会、审计委员会或由单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名，所有提名应以书面形式提出；
第一百一十四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。董事对公司负有下列勤勉义务： (八)认真阅读公司的各项经营、财务报告和有关公司的传闻，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已发生或者可能发生的重大事项及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉、不熟悉为由推卸责	第一百一十四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。董事对公司负有下列勤勉义务： (八)认真阅读公司的各项经营、财务报告和有关公司的传闻，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已发生或者可能发生的重大事项及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉、不熟悉为由推卸责任；

任； (九)积极推动公司规范运行，督促公司真实、准确、完整、公平、及时履行信息披露义务，及时纠正和报告公司违法违规行为； (十)关注公司是否存在被关联人或者潜在关联人占用资金等公司利益被侵占问题，如发现异常情况，及时向董事会报告并采取相应措施； (十一)认真阅读上市公司的各项经营、财务报告和有关公司的传闻，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已发生或者可能发生的重大事项及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉、不熟悉为由推卸责任； (十二)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	(九)积极推动公司规范运行，督促公司真实、准确、完整、公平、及时履行信息披露义务，及时纠正和报告公司违法违规行为； (十)关注公司是否存在被关联人或者潜在关联人占用资金等公司利益被侵占问题，如发现异常情况，及时向董事会报告并采取相应措施； (十一)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
--	---

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更法定代表人及修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。同时公司董事会提请股东会授权公司工商经办人员办理工商变更登记、章程备案等相关手续，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记、章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日