

证券代码：601089

证券简称：福元医药

公告编号：临 2025-081

北京福元医药股份有限公司 关于公司完成工商备案登记的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日、2025 年 11 月 14 日分别召开第三届董事会第三次会议和 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会席位、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，新增 1 名职工代表董事，对《公司章程》部分条款进行修订，并办理工商备案手续。公司于 2025 年 11 月 14 日召开职工代表大会，选举王斌超先生为公司第三届董事会职工董事。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。

公司于近日完成了相关工商备案登记及《公司章程》的备案手续。本次备案的事项主要为取消监事会、《公司章程》及公司董事的信息变更备案。除上述事项外，公司《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日