

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2025-045

## 振德医疗用品股份有限公司 关于变更公司住所及修改《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、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司住所及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、变更公司住所

根据公司经营管理需要并结合实际情况，公司住所拟由“浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北工业区”变更为“浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号”。

### 二、修改《公司章程》

鉴于公司住所变更，根据相关法律、法规规定，拟对《公司章程》进行修改，修改情况如下：

序号	修改前	修改后
1	<b>第五条</b> 公司住所：浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北工业区，邮编：312035。	<b>第五条</b> 公司住所：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号，邮编：312035。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动，修改后的《公司章程》将刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，董事会拟提请股东会授权公司经营层办理变更公司住所及修改《公司章程》工商变更登记手续（最终以市场监督管理局核准的内容为准）。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2025年12月16日