证券代码：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2026-078

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于增加经营场所地址并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加经营场所地址并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

一、增加公司经营场所的基本情况

根据公司日常经营和业务发展需要，公司申请办理一照多址，拟新增两处经营场所：1、烟台经济技术开发区天津北路 22-2 号；2、山东省烟台市经济技术开发区重庆大街 77 号。

二、《公司章程》修订情况

根据上述公司拟办理一照多址增加经营场所的相关情况，公司将对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司住所：烟台经济技术开发区长白山路 7 号，邮政编码 264006。	**第六条** 公司住所：烟台经济技术开发区长白山路 7 号； 经营场所：烟台经济技术开发区天津北路 22-2 号；山东省烟台市经济技术开发区重庆大街 77 号； 邮政编码 264006。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。

本次增加经营场所地址并修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。同时提请公司股东会授权公司董事会办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2026年11月27日