

证券代码:688520 证券简称:神州细胞 公告编号:2026-009

北京神州细胞生物技术集团股份公司关于修订公司于H股发行上市适用的《公司章程(草案)》及修订、制定相关内部治理制度的公告

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。北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称“公司”)于2026年4月2日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订于H股发行上市适用的<北京神州细胞生物技术集团股份公司章程(草案)>及相关事宜的议案》,并授权公司董事会办理相关事宜。上述部分议案尚需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、修订《公司章程(草案)》情况
基于公司在境外发行H股并在香港联合交易所有限公司主板上市(以下简称“本次发行H股并上市”)需要,根据《中华人民共和国公司法》境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内外法律法规,结合规范性文件(香港联合交易所有限公司证券上市规则(以下简称“香港上市规则”)、香港法律,法规对在境内注册或设立的发行人向香港发行并上市的要求,结合公司的实际情况及需求,对《公司章程(草案)》进行了修订,制定了《公司章程(草案)》,具体内容如下:

Table with 2 columns: 修订前 (Revised Before) and 修订后 (Revised After). Contains 45 rows of legal text comparing the original and revised articles of the company's charter.

Table with 2 columns: 第四十七至五十一条 (Articles 47-51), 第五十二至五十六条 (Articles 52-56), 第五十七至六十一条 (Articles 57-61), 第六十二至六十六条 (Articles 62-66), 第六十七至七十一条 (Articles 67-71), 第七十二至七十六条 (Articles 72-76), 第七十七至八十一条 (Articles 77-81), 第八十二至八十六条 (Articles 82-86), 第八十七至九十一条 (Articles 87-91), 第九十二至九十六条 (Articles 92-96), 第九十七至一百零一条 (Articles 97-101), 第一百零二至一百零六条 (Articles 102-106), 第一百零七至一百一十一条 (Articles 107-111), 第一百十二至第一百一十六条 (Articles 112-116), 第一百一十七至第一百二十一条 (Articles 117-121), 第一百二十二至第一百二十六条 (Articles 122-126), 第一百二十七至第一百三十一条 (Articles 127-131), 第一百三十二至第一百三十六条 (Articles 132-136), 第一百三十七至第一百四十一条 (Articles 137-141), 第一百四十二至第一百四十六条 (Articles 142-146), 第一百四十七至第一百五十一条 (Articles 147-151), 第一百五十二至第一百五十六条 (Articles 152-156), 第一百五十七至第一百六十一条 (Articles 157-161), 第一百六十二至第一百六十六条 (Articles 162-166), 第一百六十七至第一百七十一条 (Articles 167-171), 第一百七十二至第一百七十六条 (Articles 172-176), 第一百七十七至第一百八十一条 (Articles 177-181), 第一百八十二至第一百八十六条 (Articles 182-186), 第一百八十七至第一百九十一条 (Articles 187-191), 第一百九十二至第一百九十六条 (Articles 192-196), 第一百九十七至二百零一条 (Articles 197-201), 第二百零二至第二百零六条 (Articles 202-206), 第二百零七至第二百一十一条 (Articles 207-211), 第二百一十二至第二百一十六条 (Articles 212-216), 第二百一十七至第二百二十一条 (Articles 217-221), 第二百二十二至第二百二十六条 (Articles 222-226), 第二百二十七至第二百三十一条 (Articles 227-231), 第二百三十二至第二百三十六条 (Articles 232-236), 第二百三十七至第二百四十一条 (Articles 237-241), 第二百四十二至第二百四十六条 (Articles 242-246), 第二百四十七至第二百五十一条 (Articles 247-251), 第二百五十二至第二百五十六条 (Articles 252-256), 第二百五十七至第二百五十九条 (Articles 257-259), 第二百六十条 (Article 260), 第二百六十一条 (Article 261), 第二百六十二条 (Article 262), 第二百六十三条 (Article 263), 第二百六十四条 (Article 264), 第二百六十五条 (Article 265), 第二百六十六条 (Article 266), 第二百六十七条 (Article 267), 第二百六十八条 (Article 268), 第二百六十九条 (Article 269), 第二百七十条 (Article 270), 第二百七十一条 (Article 271), 第二百七十二条 (Article 272), 第二百七十三条 (Article 273), 第二百七十四条 (Article 274), 第二百七十五条 (Article 275), 第二百七十六条 (Article 276), 第二百七十七条 (Article 277), 第二百七十八条 (Article 278), 第二百七十九条 (Article 279), 第二百八十条 (Article 280), 第二百八十一条 (Article 281), 第二百八十二条 (Article 282), 第二百八十三条 (Article 283), 第二百八十四条 (Article 284), 第二百八十五条 (Article 285), 第二百八十六条 (Article 286), 第二百八十七条 (Article 287), 第二百八十八条 (Article 288), 第二百八十九条 (Article 289), 第二百九十条 (Article 290), 第二百九十一条 (Article 291), 第二百九十二条 (Article 292), 第二百九十三条 (Article 293), 第二百九十四条 (Article 294), 第二百九十五条 (Article 295), 第二百九十六条 (Article 296), 第二百九十七条 (Article 297), 第二百九十八条 (Article 298), 第二百九十九条 (Article 299), 第三百条 (Article 300).