

宁波中药制药股份有限公司 关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本情况

宁波中药制药股份有限公司（以下简称“宁波中药”）在 2021 年 9 月 7 日召开的第二届董事会第十四次会议和 2021 年 9 月 24 日召开的 2021 年第二次临时股东大会上，分别审议并通过了《关于 2021 年半年度权益分派预案的议案》、《关于拟修订公司章程的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-027）、《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-030）和 2021 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-031）。公司于 2021 年 9 月 29 日披露了《2021 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-033），除权除息日为 2021 年 10 月 13 日，2021 年半年度权益分派已实施完毕。在本次权益分派实施完毕后，公司注册资本由“人民币 21,295,000 元”变更为“人民币 34,072,000 元”，公司股份总数由“21,295,000 股”变更为“34,072,000 股”。

二、工商变更登记情况

近日，公司完成了注册资本的工商变更登记备案手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的营业执照。营业执照基本情况如下：

统一社会信用代码：913302001440645720

名称：宁波中药制药股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：浙江省宁波市北仑区大碶元宝山路 525 号

法定代表人：方明

注册资本：3407.20 万元

成立日期：1965 年 09 月 01 日

营业期限：2010 年 11 月 16 日至长期

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；食品生产；食品经营；食品添加剂生产；保健食品生产；保健食品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；货物进出口；进出口代理；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：初级农产品收购；食用农产品初加工；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；日用化学产品制造；日用化学产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司章程第五条、第十九条已经根据上述变更情况作了相应修改，并已完成工商备案手续。

三、备查文件目录

（一）《宁波中药制药股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

(二)《宁波中药制药股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会决议》

(三) 变更后的《宁波中药制药股份有限公司营业执照》

特此公告。

宁波中药制药股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日