

成都苑东生物制药股份有限公司

关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到成都市市场监督管理局核准签发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：

一、本次工商变更的原因

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议、于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并于 2024 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-046）。本次实施的权益分派具体如下：

以权益分派的股权登记日（2024 年 6 月 28 日）登记的总股本 120,090,000 股，扣除公司回购专户中的 92 股股份数量，实际以 118,998,908 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.8 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.7 股，本次共转增 55,929,487 股，转增后公司总股本由 120,090,000 股增加至 176,019,487 股。

因实施上述利润分派，致使公司股本增加，公司需对《营业执照》所登记的注册资本进行变更、对《公司章程》中的公司注册资本、公司股份总数进行修订和备案。

二、变更后的营业执照情况

本次公司仅对《营业执照》所登记的注册资本进行了变更，注册资本由人民币 120,090,000 元增加至 176,019,487 元（大写：壹亿柒仟陆佰零壹万玖仟肆佰捌拾柒元整），其他内容不变。新换发的《营业执照》信息，具体如下：

名称：成都苑东生物制药股份有限公司

统一社会信用代码：91510100689030428K

注册资本：壹亿柒仟陆佰零壹万玖仟肆佰捌拾柒元整

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2009年06月01日

法定代表人：王颖

住所：成都高新区西源大道8号

经营范围：生产：硬胶囊剂、片剂、片剂（抗肿瘤类）、小容量注射剂、冻干粉针剂、精神药品、颗粒剂、散剂；生物及化学技术咨询；生物技术开发服务；医药技术研发；医药技术咨询；医药技术转让；医药技术服务；信息咨询（投资咨询、中介服务除外）；企业管理咨询；货物、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）。（凭药品生产许可证在有效期内经营）。

登记机关：成都市市场监督管理局

登记日期：2024年7月11日

三、修订后的《公司章程》情况

鉴于上述公司股本总数、公司注册资本的修订，本次同步对《公司章程》中所登记的公司注册资本、公司股份总数进行修订，修订的情况具体如下：

| 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 |
|--|---|
| 第一章 总则 | 第一章 总则 |
| 第六条 公司注册资本为人民币 12,009.00 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 176,019,487 元。 |
| 第三章 股份 | 第三章 股份 |
| 第二十条 公司股份总数为 12,009.00 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。 | 第二十条 公司股份总数为 176,019,487 股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。 |

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变，《公司章程》全部内容具体以工商备案登记的为准。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2024年7月18日