

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2024-073

辰欣药业股份有限公司

关于增加经营范围、修订《公司章程》暨完成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。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》等相关议案，根据公司经营发展需要，公司经营范围拟增加“药品批发；药品零售；兽药生产；兽药经营；”。另，公司根据《上市公司独立董事管理办法》对《辰欣药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定进行了修订。具体内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于变更注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的公告》等相关公告。

2024年9月19日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项，具体内容详见公司于2024年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告。

目前，公司已完成了增加经营范围的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了济宁高新技术产业开发区行政审批服务局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息公告如下：

公司名称：辰欣药业股份有限公司

统一社会信用代码：91370800706117999P

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：济宁高新区同济科技工业园

法定代表人：杜振新

注册资本：肆亿伍仟贰佰柒拾陆万肆仟陆佰贰拾玖元整

成立日期：1998年11月06日

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；特殊医学用途配方食品生产；食品生产；保健食品生产；饮料生产；食品添加剂生产；药品进出口；药品批发；药品零售；兽药生产；兽药经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），一般项目：特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。（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）。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2024年9月25日