

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-076

一品红药业股份有限公司

关于拟变更公司名称并修改《公司章程》的公告

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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司名称变更情况

因公司业务发展的需要，结合公司自身业务实际情况，现拟将公司中文名称由“一品红药业股份有限公司”变更为“一品红药业集团股份有限公司”；英文名称由“ApicHope Pharmaceutical Co.,Ltd”变更为“ApicHope Pharmaceutical Group Co.,Ltd”。

公司证券代码“300723”和证券简称“一品红”保持不变。

	修订前	修订后
中文名称	一品红药业股份有限公司	一品红药业集团股份有限公司
英文名称	ApicHope Pharmaceutical Co.,Ltd	ApicHope Pharmaceutical Group Co.,Ltd
证券简称	一品红（不变）	
证券代码	300723（不变）	

注：拟变更的公司名称以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

二、公司名称变更原因

公司是一家集药品研发、生产、销售为一体的创新型生物医药企业，聚焦于儿童药和慢病药领域；目前，公司具备医药全产业链的研发运营管理能力，产品涵盖范围包括化学药（含制剂和原料药）、中（成）药等领域。公司坚持创新研发高投入和产学研结合，资源共享，互利共赢，不断提升公司核心竞争力，矢志成为具有持续竞争力的创新型医药企业。

为进一步凸显公司主营业务特性，更清晰地反映公司主营业务板块和战略定位，更全面地反映公司业务发展现状，并使公司名称更贴合当前集团化发展的实际情况，公司拟变更中英文名称。

公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形。本次变更符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》相关规定。

三、《公司章程》修改情况

公司拟对《公司章程》中对应的公司基本信息作出变更，具体修改内容如下：

条款	修订前	修订后
第四条	公司注册名称： 中文全称：一品红药业股份有限公司 英文全称：ApicHope Pharmaceutical Co.,Ltd	公司注册名称： 中文全称：一品红药业集团股份有限公司 英文全称：ApicHope Pharmaceutical Group Co.,Ltd

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。此外，公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理本次修改《公司章程》涉及的备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或者其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。具体以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

上述变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改、变更。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议签字页。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2024年9月30日