

证券代码：001367

证券简称：海森药业

公告编号：2025-027

浙江海森药业股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月26日和2025年3月7日召开了第三届董事会第十次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2024年12月27日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-047）。

公司分别于2025年3月26日和2025年4月25日召开了第三届董事会第十二次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年3月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-016）。

近日，公司完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：

一、本次工商变更登记事项

注册资本由“壹亿零陆拾肆万元整”变更为“壹亿伍仟壹佰玖拾贰万陆仟肆佰肆拾元”。

除上述变更外，营业执照其他内容无变化。

二、变更后的营业执照基本情况

名称：浙江海森药业股份有限公司

统一社会信用代码：913307837045812886

注册资本：壹亿伍仟壹佰玖拾贰万陆仟肆佰肆拾元

类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：1998年02月18日

法定代表人：王式跃

住所：浙江省东阳市六石街道香潭村

经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；兽药生产（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：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务）（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）。

三、备查文件

《浙江海森药业股份有限公司营业执照》。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司董事会

2025年5月28日