

证券代码：002788

证券简称：鹭燕医药

公告编号：2025-016

鹭燕医药股份有限公司 关于完成公司经营范围变更及章程备案商事登记的 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。

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）基于拓展经营核药产品及兽药（含宠物）产品的需要，在原经营范围基础上增加“I类射线装置销售；II、III类射线装置销售；I类放射源销售；II、III、IV、V类放射源销售；放射性物品道路运输”及“兽药经营”，修改后公司的主营业务不会发生重大变化。因经营范围的变更，并结合中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）等规定，公司调整组织架构，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》相关条款内容作出修订，重新制定《公司章程》，具体内容详见公司于2025年4月22日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-008）。

公司分别于2025年4月20日、2025年5月13日召开第六届董事会第五次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，决定修改公司经营范围，调整组织架构，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》部分条款内容并重新制定《公司章程》。根据相关决议，公司已于近日依法完成了相关的变更登记、备案手续。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2025年6月18日