

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2025-063

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 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。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》，具体内容详见公司于2025年4月25日、2025年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司分别于2025年6月6日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十五次会议，2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意修订《公司章程》并办理工商变更登记。具体内容详见公司于2025年6月7日、2025年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司分别于2025年6月27日召开职工代表大会和第五届董事会第二十八次会议，2025年7月14日召开2025年第三次临时股东会 and 第六届董事会第一次会议，完成董事会换届选举工作并聘任了新一届高级管理人员。具体内容详见公司于2025年6月28日、2025年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

目前，公司已完成2024年年度权益分派，公司总股本由80,397,323股增加至112,556,252股，具体内容详见公司2025年7月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2025-048）。公司于近日完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了铜陵市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体信息如

下：

一、变更后的营业执照基本情况

名称：铜陵洁雅生物科技股份有限公司

统一社会信用代码：913407007139162382

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：蔡英传

注册资本：壹亿壹仟贰佰伍拾伍万陆仟贰佰伍拾贰圆整

成立日期：1999年08月31日

住所：安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号

经营范围：一般项目：新材料技术研发；日用化学产品制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；化妆品零售；日用化学产品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；化妆品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、备查文件

1.《铜陵洁雅生物科技股份有限公司营业执照》。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2025年8月14日