

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2025-045

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司2021年限制性股票激励计划6名激励对象已不具备激励资格，上述激励对象持有的已获授但未解锁部分限制性股票共2万股需要进行回购注销，公司总股本339,898,336股将减少至339,878,336股，公司注册资本由原来的339,898,336元变更为339,878,336元，相关内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-026）。

近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》，具体内容如下：

统一社会信用代码：913702007180212494

名称：海利尔药业集团股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：青岛市城阳区城东工业园内

法定代表人：葛家成

注册资本：叁亿叁仟玖佰捌拾柒万捌仟叁佰叁拾陆元整

成立日期：1999年12月01日

经营范围：水溶肥料生产与销售；农药生产与销售（肥料临时登记证，农药

生产许可证有效期限以许可证为准)。化工原料(不含危险品)生产;货物和技术的进出口;农业、林业有害生物防治与技术服务;园林绿化养护;遥感测绘服务、摄影服务;电子商务、软件开发、软件业和信息技术服务。(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)。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2025年9月20日