

精华制药集团股份有限公司

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。

一、基本情况

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司不再设监事会，并相应修订《公司章程》中有关注册资本、监事会等内容。具体内容详见公司于2025年8月30日发布在指定披露媒体上的《关于修改公司章程的公告》。

二、工商变更情况

近日，公司完成了注册资本变更、取消监事会的变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了南通市数据局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

- 统一社会信用代码：91320600138297660P
- 名称：精华制药集团股份有限公司
- 类型：股份有限公司（上市）
- 住所：南通市港闸经济开发区兴泰路9号
- 法定代表人：尹红宇
- 注册资本：82967.4908万元整
- 成立日期：1994年1月3日

8、经营范围：生产、加工、销售：片剂、丸剂、散剂、冲剂、颗粒剂、胶囊剂、注射剂、糖浆剂、煎膏剂、酒剂、滋补保健品、药茶、饮料、口服液、合剂；包装材料及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需要的原辅料、药材、农副产品（除专营）、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开发咨询服务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；汽车货物自运。（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）许可项目：第二类医疗器械生产；保健食品生产；酒制品生产；酒类经营（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）

证券代码：002349

证券简称：精华制药

公告编号：2025-046

一般项目：第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售（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）

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日