

证券代码：603351

证券简称：威尔药业

公告编号：2025-037

南京威尔药业集团股份有限公司

关于完成工商备案登记的公告

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。

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会第十三次会议及2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司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：2025-033）及《公司章程（2025年10月）》。

公司近日已在南京市市场监督管理局完成上述事项备案登记并取得《登记通知书》。根据企业登记规范要求，对《公司章程》第十一章附则 第二百〇二条 释义 新增如下：（四）本章程所称“总裁”即《公司法》中的“总经理”，“副总裁”即《公司法》中的“副总经理”。董事长为代表公司执行公司事务的董事。

除上述新增释义外，其他条款表述均未变更。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2025年工商备案版）》。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2025年12月5日