

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2026-002

## 湖南华纳大药厂股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议、2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-090）。

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及变更后《公司章程》的备案手续，并取得了长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的具体登记事项如下：

名称：湖南华纳大药厂股份有限公司

统一社会信用代码：914301007279773228

注册资本：壹亿叁仟壹佰叁拾贰万元整

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2001年04月30日

法定代表人：黄本东

住所：湖南浏阳生物医药园区

经营范围：药品研发；化学药品原料药、化学药品制剂、卫生材料及医药用品、药用辅料及包装材料、消毒剂的制造；有机化学原料制造（不含危险及监控化学品）；中药饮片加工；中成药、中药提取物的生产；农产品、化学药制剂、

抗生素制剂、中药饮片、中成药、消毒剂销售；抗生素原料药、化学原料药的批发；中药材收购、销售；中草药种植；科技信息咨询服务；互联网药品信息服务。  
（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。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日