

证券代码：874919

证券简称：济人药业

主办券商：国金证券

安徽济人药业股份有限公司

关于全资子公司完成变更法定代表人、董事、经理、财务负责人 及经营范围并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本情况

根据实际经营发展需要，安徽济人药业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司安徽普仁中药饮片有限公司（以下简称“普仁饮片”）完成法定代表人、董事、经理及经营范围的变更；普仁饮片全资子公司黑龙江新惠医药有限公司（以下简称“新惠医药”）完成经理变更；安徽宏方药业有限公司（以下简称“宏方药业”）完成法定代表人、董事、经理、财务负责人及经营范围变更。普仁饮片、宏方药业、新惠医药于近期完成了工商变更登记手续。

二、变更事项

（一）法定代表人、董事、经理、财务负责人变更

公司名称	拟变更项目	拟变更前	拟变更后
安徽普仁中药饮片有限公司	法定代表人	王世忠	李振
	董事	王世忠	李振
	经理	王世忠	李振
安徽宏方药业有限公司	法定代表人	王世忠	徐文龙
	董事	王世忠	徐文龙
	经理	王世忠	刘永利
	财务负责人	刘海洋	谷鹏

黑龙江新惠医药有限公司	经理	周圣银	周庆旺
-------------	----	-----	-----

（二）经营范围变更

1.安徽普仁中药饮片有限公司

变更前经营范围：

中药饮片（含毒性饮片，净制、切制、炒制、蒸制、炙制、煮制、燻制、制炭、煅制、煨制、发芽、发酵）注：毒性饮片（净制、切制、蒸制、煮制、炒制、炙制），直接口服饮片的生产及销售。一般经营项目：中药材（系未经炮制及药品标准或炮制规范允许初加工的中药材）销售、农副产品收购；经营本企业和企业成员企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；保健食品销售。（涉及行政许可或审批的取得许可证件或审批文件后经营在有效经营期限内经营，国家禁止经营的不得经营）。（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）

变更后经营范围：

许可项目：药品生产；道路货物运输(不含危险货物)；药品批发；药品进出口(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)

一般项目：地产中草药(不含中药饮片)购销；中草药收购；保健食品(预包装)销售；货物进出口；技术进出口(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)

2.安徽宏方药业有限公司

变更前经营范围：

一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；药品委托生产；中药提取物生产；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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：食品生产；药品生产；药品进出口；食用菌菌种进出口；药品批发；特殊医学用途配方食品销售；食品进出口；技术进出口；货物进出口；食品经营（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）

变更后经营范围：

一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；中药提取物生产；专用化学产品销售(不含危险化学品)；特殊医学用途配方食品销售；食品进出口；技术进出口；货物进出口(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：药品委托生产；食品生产；药品生产；药品进出口；食用菌菌种进出口；药品批发；食品经营管理；道路货物运输(不含危险货物)(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)

三、本次变更对公司的影响

本次子公司变更事项，系因其自身的经营发展需要，不会导致公司及子公司所属行业及主营业务发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

- 1.《安徽普仁中药饮片有限公司营业执照》
- 2.《安徽宏方药业有限公司营业执照》

安徽济人药业股份有限公司

董事会

2026年1月29日