

精晶药业股份有限公司

关于公司完成工商变更登记及公司章程备案的公告

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

精晶药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第四届董事会第九次会议、2025年12月30日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《精晶药业股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-023）。

二、工商变更登记情况

公司就上述事宜已办理相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并于近日收到了邢台市行政审批局出具的《登记通知书》。

三、备查文件

邢台市行政审批局出具的《登记通知书》。

精晶药业股份有限公司

董事会

2026年2月2日