

证券代码：874912

证券简称：风和医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏风和医疗器材股份有限公司

### 关于公司完成董事变更、经营范围变更及公司章程备案并

### 换领新营业执照的公告

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

江苏风和医疗器材股份有限公司（以下简称“风和医疗”或“公司”）于2026年1月20日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订〈江苏风和医疗器材股份有限公司章程〉的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》，《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》等议案，2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会审议通过了上述议案；

2026年2月6日召开2026年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》；

同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举孙宝峰为公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任孙宝峰为公司总经理的议案》、《关于聘任张兴华为公司副总经理的议案》、《关于聘任张方为公司副总经理的议案》、《关于聘任俞建忠为公司财务总监的议案》、《关于聘任王洁为公司董事会秘书的议案》等议案。

内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-050）、《董事换届公告》（公告编号：2026-054）、《2026年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2026-064）、《2026年第一次临时股东会会议决议公告》（公告编

号：2026-065）、《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-066）、《关于董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-067）及《职工代表董事任命公告》（公告编号：2026-069）。

## 二、工商变更（备案）登记情况

2026年2月10日，公司已完成经营范围变更登记及公司章程备案工作。本次备案的事项主要为《公司章程》及公司董事、高级管理人员的信息变更备案。同日，公司取得了无锡市数据局换发的最新营业执照。变更后的重要信息如下：

公司名称：江苏风和医疗器材股份有限公司

注册地址：江阴市新胜路9号

注册资本：7,968.6855万元

成立日期：2011年10月14日

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）（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）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口；进出口代理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；机械零件、零部件销售；包装材料及制品销售（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）

## 三、本次变更对公司的影响

本次董事变更、经营范围变更是根据公司经营发展需要，不会对公司生产经营和盈利能力产生不利影响，不会损害公司及公司股东的利益。

## 四、备查文件

《江苏风和医疗器材股份有限公司营业执照》

江苏风和医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日