

证券代码：874055 证券简称：艾棣维欣 主办券商：国联民生承销保荐

## 苏州艾棣维欣生物技术股份公司

### 关于公司拟迁址暨变更公司全称、住所及经营范围的公告

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、变更原因

为了更好地满足公司业务发展需求，公司注册地址拟由中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B1 楼 308A 单元迁往四川省泸州市江阳区江南科技产业园三期 B 区 1 号楼。

公司全称拟变更为“四川艾棣维欣生物制药股份公司”。

公司经营范围拟增加“药品生产”。

公司注册地址、全称及经营范围变更最终以市场监督管理部门及相关主管机构核准登记为准，公司后续将依法办理相关资质、证照的变更手续。

#### 二、审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟迁址暨变更公司全称、住所及经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。上述两个议案的表决情况如下：

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

#### 三、对公司的影响

本次公司全称、注册地址及经营范围的变更，系公司业务发展需要，符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定。本次

变更不会对公司生产经营产生不利影响。

#### 四、备查文件概述

《苏州艾棣维欣生物技术股份公司第二届董事会第十三次会议决议》

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

董事会

2026年3月23日