

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告

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

公司于2023年6月12日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，于2023年6月29日召开了2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案及调整回购数量、回购价格的议案》《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司回购注销2名因个人原因离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计26万股，并相应减少注册资本。

公司已于2023年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述26万股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成后，公司总股本由28,120万股减少至28,094万股，注册资本由28,120万元减少至28,094万元。

二、工商变更登记情况

公司于2023年7月4日刊登了《减资公告》并披露了《关于减少注册资本通知债权人的公告》，截至2023年8月18日公告公示期满。近日，公司已完成工商变更登记及备案手续，并取得由北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，新取得的营业执照基本信息如下：

名称：北京康乐卫士生物技术股份有限公司

统一社会信用代码：91110000674250487A

类型：其他股份有限公司（上市）

注册资本：28,094 万元

法定代表人：刘永江

成立日期：2008 年 4 月 14 日

住所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202

经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。销售医疗器械 I 类、II 类、化学试剂；生产 I 类医疗器械；生产第 II 类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产第 II 类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、备查文件

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司营业执照》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日