

证券代码：603351

证券简称：威尔药业

公告编号：2023-061

## 南京威尔药业集团股份有限公司

### 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次《公司章程》修订事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议；同时授权总经理及转授权人士办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。具体详见公司于 2023 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-038）。

同时，公司分别于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第六次会议及 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体详见公司分别于 2023 年 10 月 31 日及 2023 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-056）及《威尔药业 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-060）。

公司现已完成上述两项事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91320193721713633K

名称：南京威尔药业集团股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：南京化学工业园区长丰河西路 99 号

法定代表人：吴仁荣

注册资本：13543.9132 万元整

成立日期：2000 年 02 月 18 日

经营范围：

药用辅料、高级合成润滑材料、特种表面活性剂材料、精制工业盐的生产和销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

（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）

许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；兽药生产；兽药经营；食品添加剂生产；化妆品生产（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：专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

经工商备案后的《公司章程》详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 2 日