

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 关于拟变更公司名称及修订公司《章程》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法律责任。

重要内容提示：

- 变更后的公司名称：贵州赤天化股份有限公司

2023年4月25日，贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届二十四次董事会会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司名称及修订公司〈章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关内容披露如下：

一、拟变更公司名称情况

1、拟将公司中文名称由“贵州圣济堂医药产业股份有限公司”变更为“贵州赤天化股份有限公司”（该中文名称尚需向登记机关办理变更登记与备案，最终以登记机关核准信息为准）。

2、拟将公司英文名称由“GUIZHOU SALVAGE PHARMACEUTICAL CO., LTD.”变更为“GUIZHOU CHITIANHUA CO., LTD.”（最终以登记机关核准信息为准）。

二、拟修订公司《章程》情况

根据公司拟变更名称的情况，公司拟对公司《章程》中涉及的条款进行相应修订，具体如下：

修订前	修订后
<p>第四条 公司注册名称：贵州圣济堂医药产业股份有限公司</p> <p>英文全称：GUIZHOU SALVAGE PHARMACEUTICAL CO., LTD.</p>	<p>第四条 公司注册名称：贵州赤天化股份有限公司</p> <p>英文全称：GUIZHOU CHITIANHUA CO., LTD.</p>

三、关于变更公司全称的理由

2016年公司通过重大资产重组收购了贵州圣济堂制药有限公司并配套募集资金建设肿瘤医院后，公司业务变为“化工+医药大健康”双主业结构：化工业务以全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称：“桐梓化工”）为主。医药大健康业务由全资子公司贵州圣济堂制药有限公司（以下简称：圣济堂制药）、控股子公司贵州中观生物技术有限公司（以下简称：“中观生物”）、全资孙公司贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称：“大秦医院”）构成。

公司拟以化工+医药大健康双业务双轮驱动进行产业结构调整 and 升级，在推动公司战略转型期间，公司所处业务板块的行业及市场环境等发生了较大变化：医药板块是受国家政策影响较为紧密的行业之一，国家对医疗体制的深化改革、对医药行业的严格监管直接影响到整个医药行业的发展。“医保控费、一致性评价、两票制、国家集采常态化、医保目录调整”等一系列医药政策均直接关系到整个医药行业的生产成本和盈利水平，公司主要医药产品近几年产销量及市场价格受医改政策影响较大。而在三年公共卫生事件后全球高度重视粮食问题，化肥用量普遍提升，公司化工板块得到了持续支撑。桐梓化工

于 2012 年建成投产后，生产设备装置经过几年的磨合优化，各产品均实现达产甚至超产。随着新化工、新能源、新材料市场的拓展，桐梓化工现有产品工艺和基础条件可通过延链补链强链生产多个符合国家鼓励的新兴产业产品。

2022 年，公司营业收入 25.17 亿元，其中化工板块中的桐梓化工依然是公司最大的营收来源，占比达 94.56%，圣济堂制药占比 4.95%，中观生物处于研发临床阶段，大秦医院处于建设筹备阶段，暂未贡献营收。

综上，公司化工板块业务在公司主营业务中的比重占主导地位，系公司营业收入与营业利润的主要来源，对公司持续经营起到良好的支撑作用。现有的公司名称不能匹配公司主营业务和战略发展目标。

经公司管理层研究讨论，未来公司战略发展及布局将着重于化工业务，为了更清晰地反映公司的主营业务板块和战略定位，使公司名称更贴合公司发展的实际情况，拟将公司全称进行变更。

四、关于变更公司全称的风险提示

1、本次公司名称变更系为了更清晰地反映公司主营业务特征及未来发展目标，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长及其授权人士就本次变更事项向登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度及证照、资质等涉及公司名称的文件一并进行相应修改。授权有效期自股东大会审议通过之日起至前述授权事项办理完毕止。

3、本次变更公司名称及修订公司《章程》事项尚需提交公司股

东大会审议。股东大会审议批准后，公司将及时向登记机关办理变更登记与备案事宜，最终以登记机关核准信息为准。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日