

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2023-045

辰欣药业股份有限公司

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。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司的注册资本由 453,263,000元人民币减少至 453,254,000元人民币。根据公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》的授权，本次变更事项无需提交公司股东大会审议，由公司董事会根据授权办理相关工商变更登记等手续。具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《辰欣药业股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-018）。

2023年7月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《辰欣药业股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-044），本次回购注销日期为2023年8月1日。注销完成后，公司及时办理了相关工商变更登记手续。

目前，公司已完成了变更注册资本的工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取得了济宁高新技术产业开发区行政审批服务局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息公告如下：

公司名称：辰欣药业股份有限公司

统一社会信用代码：91370800706117999P

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：济宁高新区同济科技工业园

法定代表人：杜振新

注册资本：肆亿伍仟叁佰贰拾伍万肆仟元整

成立日期：1998年11月06日

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；特殊医学用途配方食品生产；食品生产；保健食品生产；饮料生产；食品添加剂生产；药品进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。（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）。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2023年8月21日