

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2024-084

辰欣药业股份有限公司

关于变更注册资本暨完成工商变更登记的公告

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。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》等相关议案，根据公司经营发展需要，公司经营范围拟增加“药品批发；药品零售；兽药生产；兽药经营；”。另，公司根据《上市公司独立董事管理办法》对《辰欣药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定进行了修订。具体内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于变更注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的公告》等相关公告。

2024年9月19日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项，具体内容详见公司于2024年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告。

2024年9月25日，公司完成了增加经营范围的工商变更登记及《公司章程》的备案手续。具体内容详见公司于2024年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于增加经营范围、修订〈公司章程〉暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-073）。

近日，公司完成了变更注册资本的工商登记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：肆亿伍仟贰佰柒拾伍万肆仟壹佰贰拾玖元整

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；药品批发；药品零售；兽药生产；兽药经营。（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

2024年12月26日