

证券代码：301207

证券简称：华兰疫苗

公告编号：2023-046

## 华兰生物疫苗股份有限公司

### 关于拟变更公司英文全称、英文简称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年10月27日，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司英文全称、英文简称的议案》，本次公司英文全称、英文简称的变更事宜尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、公司拟变更英文全称、英文简称的说明

公司拟变更英文全称及对应英文简称的具体情况如下：

事项	变更前	变更后
英文全称	Hualan Biological Bacterin Inc.	Hualan Biological Vaccine Inc.
英文简称	Hualan Bacterin	Hualan Vac

除上述变更外，公司中文全称、中文简称及证券代码均未发生变化。

#### 二、《公司章程》中对应条款的拟修改情况

本次修改前原文内容	本次修改后的内容
<b>第四条</b> 公司注册名称：华兰生物疫苗股份有限公司；英文名称：Hualan Biological Bacterin Inc.。	<b>第四条</b> 公司注册名称：华兰生物疫苗股份有限公司；英文名称：Hualan Biological Vaccine Inc.。

除上述修订情况外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订《公司章程》部分条款事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过生效后及时向工

商登记机关办理变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **三、本次拟变更公司英文全称、英文简称的原因**

随着公司疫苗产品上市品种的不断丰富，为更好的匹配公司主营业务及未来战略规划，进一步提升公司品牌国际形象，公司拟对英文全称及英文简称进行变更，变更后的英文全称及英文简称与公司主营业务相匹配，更符合公司的实际情况。本次英文全称及英文简称变更不会对公司目前的经营业绩产生重大影响。

### **四、独立董事意见**

公司本次变更公司英文全称、英文简称的行为符合公司实际经营需要，不存在利用变更英文全称及英文简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意《关于变更公司英文全称、英文简称的议案》。

### **五、其它事项说明**

- 1、本次公司英文全称及英文简称变更事宜已事先向深圳证券交易所报备。
- 2、公司董事会提请股东大会授权公司管理层或管理层指定人员根据股东大会审议结果适时办理公司章程变更及相关工商登记变更手续。
- 3、公司将根据股东大会审议结果并经深圳证券交易所审核通过之后正式对公司网址、邮箱、宣传物料等资料进行修改。

### **六、备查文件**

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、第二届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2023年10月30日