

石药集团新诺威制药股份有限公司

关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开第五届董事会第二十八次会议，于2023年4月7日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

一、公司新取得营业执照的相关信息

近日，公司完成工商变更登记备案手续并取得了石家庄市行政审批局换发的新营业执照。具体情况如下：

统一社会信用代码：91130100787019708G

名称：石药集团新诺威制药股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：韩峰

注册资本：陆亿伍仟零肆拾壹万贰仟叁佰零捌元整

成立日期：2006年04月05日

住所：河北省石家庄市栾城区张举路62号

经营范围：原料药（咖啡因、茶碱、氨茶碱、二羟丙茶碱、可可碱、己酮可可碱、多索茶碱）、精神药品（咖啡因）的生产销售；食品添加剂（咖啡因）的生产销售；医药中间体的销售；饮料生产、销售；保健食品、糖果制品生产销售；预包装食品批发零售；预包装食品、保健食品（以上不含冷冻食品）技术研发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进口的商品及技术除外。（法律、法规及

国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）

二、其他事项说明

2023年4月27日，公司完成了2022年年度权益分派实施工作。本次权益分配方案为：以公司权益分派前总股本650,412,308股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金红利97,561,846.20元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本将增加至1,170,742,154股。本次权益分派实施完成后，公司注册资本变更为1,170,742,154元，公司将在适时召开股东大会审议相关议案后，完成上述注册资本的相关工商变更登记备案手续。

三、备查文件

石药集团新诺威制药股份有限公司营业执照。

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2023年6月5日