

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-097

一品红药业集团股份有限公司

关于变更公司名称并修改《公司章程》暨完成工商变更登记的公告

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

一、变更事由和程序

一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开第四届董事会第三次会议，并于2024年10月16日召开2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》，为进一步凸显公司主营业务特性，更清晰地反映公司主营业务板块和战略定位，更全面地反映公司业务发展现状，并使公司名称更贴合当前集团化发展的实际情况，同意将公司中文名称由“一品红药业股份有限公司”变更为“一品红药业集团股份有限公司”；公司英文名称由“ApicHope Pharmaceutical Co.,Ltd”变更为“ApicHope Pharmaceutical Group Co.,Ltd”。公司证券代码“300723”和证券简称“一品红”保持不变。

具体情况参见公司在巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-074）、《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-076）、《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-080）。

二、变更内容

变更事项	变更前	变更后
中文名称	一品红药业股份有限公司	一品红药业集团股份有限公司
英文名称	ApicHope Pharmaceutical Co.,Ltd	ApicHope Pharmaceutical Group Co.,Ltd

公司对《公司章程》中对应的上述基本信息同步作出变更，除上述变更外，《公司章程》其他条款不变。

三、变更后《营业执照》基本登记信息

近日，公司完成了工商变更登记及修订后的《公司章程》备案，并取得了广东省市场监督管理局换发的《营业执照》。

具体相关信息如下：

名称：一品红药业集团股份有限公司

统一社会信用代码：914400007361542488

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 17 层

法定代表人：李捍雄

注册资本：人民币肆亿伍仟壹佰陆拾玖万贰仟柒佰陆拾陆元

成立日期：2002 年 02 月 04 日

经营范围：研究、开发：药品；医药技术转让；货物进出口、技术进出口；非居住房地产租赁。（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）

特此公告。

一品红药业集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日