

江苏华兰药用新材料股份有限公司

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。

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因已辞职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对其持有的已获授但尚未解除限售的2.00万股第一类限制性股票进行回购注销，回购价格为10.6596元/股。并相应减少公司注册资本及修订《公司章程》相关条款。本次回购注销完成后，公司总股本将由12,937.4042万股减少至12,935.4042万股，注册资本将由12,937.4042万元减少至12,935.4042万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

一、工商变更登记情况

目前，公司已完成工商变更登记及修订后的《公司章程》备案等手续，并取得了无锡市数据局下发的《登记通知书》以及《营业执照》。最新营业执照登记信息如下：

名称	江苏华兰药用新材料股份有限公司
统一社会信用代码	913202006079820552
类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人	华一敏
注册资本	12935.4042万元整

成立日期	1992年06月04日
住所	江阴市临港新城申港镇澄路1488号
经营范围	生产橡胶瓶塞，塑料输液容器用聚丙烯组合盖、接口，低密度聚乙烯固体药用膜、袋；新型药用包装材料的技术开发、技术转让、技术咨询；国内贸易（不含限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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） 一般项目：普通玻璃容器制造；玻璃仪器销售；工程和技术研究和试验发展；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属制品销售；金属制品研发（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）

二、备查文件

- 1、《江苏华兰药用新材料股份有限公司营业执照》
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2024年8月7日