

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2025-153

债券代码：110098

债券简称：南药转债

南京医药集团股份有限公司

关于公司全称、注册资本变更登记及《公司章程》备案完成的公告

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。

重要内容提示：

- 变更后的公司全称：南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”），英文名称变更为“Nanjing Pharmaceutical Group Company Limited”。证券简称、证券代码均保持不变。
- 变更后的公司注册资本：1,308,929,289 元。

一、本次变更的基本情况

2025年10月29日，公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于修订<南京医药股份有限公司章程>相关条款并取消监事会、变更公司全称及注册资本的议案》，同意公司取消监事会，由董事会审计与风险控制委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《南京医药股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

同意变更公司全称为“南京医药集团股份有限公司”，英文名称变更为“Nanjing Pharmaceutical Group Company Limited”。证券简称、证券代码均保持不变。

因公司可转换公司债券开始转股，同意修订公司注册资本为1,308,929,289元。

同意公司对《公司章程》及其附件《南京医药股份有限公司股东大会议事规则》《南京医药股份有限公司董事会议事规则》进行全面修订。

上述议案已经公司2025年11月19日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。

详情请见公司于2025年10月31日披露的《南京医药股份有限公司关于修订公司章程相关条款并取消监事会、变更公司全称及注册资本的公告》（编号：ls2025-135）。

二、变更登记及备案完成情况

公司已于近期完成上述名称、注册资本的变更登记及《公司章程》、董事、审计与风险控制委员会委员的备案手续，并取得南京市市场监督管理局核发的营业执照。换领后的营业执照信息如下（变更处加粗列示）：

名称	南京医药集团股份有限公司
统一社会信用代码	91320100250015862U

类型	股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人	周建军
注册资本	130,892.9289 万人民币
成立日期	1994 年 01 月 25 日
住所	南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢
经营范围	<p>许可项目：第三类医疗器械租赁；药品批发；药品零售；药品进出口；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；化妆品生产；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：专业设计服务；物业管理；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；装卸搬运；人工智能硬件销售；智能机器人销售；智能物料搬运装备销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；教学专用仪器销售；实验分析仪器销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家用电器销售；会议及展览服务；日用百货销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；劳动保护用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；电子产品销售；玻璃仪器销售；服装服饰批发；服装服饰零售；劳务服务（不含劳务派遣）；住房租赁（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）</p>

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日