

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2026-001

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于完成工商变更登记暨《公司章程》备案的公告

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

一、基本情况

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 7 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-045）。

公司于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，并于同日召开职工代表大会选举曾美花女士为第五届董事会职工代表董事，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-057）、《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-058）、《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-059）。

公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意选举刘冬京女士为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于完成补选第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-075）、《2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-076）。

公司于近日完成了注册资本的工商变更登记及董事、监事、审计委员会成员和《公司章程》的备案登记手续，并取得了南昌市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更、备案登记信息如下：

变更(备案)类别	变更(备案)前内容	变更(备案)后内容
注册资本	52,239.7525万元	52,208.4275万元
董事	彭义兴、雷凤莲、毛志平、乐珍荣、刘明、陈国锋、夏晓华、蒋海洪	彭义兴、雷凤莲、毛志平、乐珍荣、刘明、曾美花、陈国锋、夏晓华、刘冬京
监事	余珍珠、张琳、曾美花	-
审计委员会成员	-	陈国锋、夏晓华、彭义兴
《公司章程》	《公司章程》(2025年3月)	《公司章程》(2025年8月)

二、新《营业执照》登记信息

名称：江西三鑫医疗科技股份有限公司

统一社会信用代码：91360100613026983X

注册资本：伍亿贰仟贰佰零捌万肆仟贰佰柒拾伍元整

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：1997年03月07日

法定代表人：彭义兴

住所：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，消毒剂生产（不含危险化学品），卫生用品和一次性使用医疗用品生产，化妆品生产，食品生产，保健食品生产，食品销售，特殊医学用途配方食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，租赁服务（不含许可类租赁服务），消毒剂销售（不含危险化学品），塑料制品制造，塑料制品销售，塑料包装箱及容器制造，新型膜材料制造，新型膜材料销售，非食用盐销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），密封用填料制造，密封用填料销售，医用包装材料制造，包装材料及制品销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），机械设备研发，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），

智能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，货物进出口，技术进出口，日用口罩（非医用）销售，日用口罩（非医用）生产，劳动保护用品生产，劳动保护用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，化妆品批发，化妆品零售，互联网销售（除销售需要许可的商品），特殊医学用途配方食品销售，日用品销售，日用品批发，国内贸易代理，专业保洁、清洗、消毒服务（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）

登记机关：南昌市市场监督管理局

发证日期：2025年12月31日

三、备查文件

- 1、公司营业执照；
- 2、南昌市市场监督管理局出具的《公司变更通知书》。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2026年1月1日