

江苏恩华药业股份有限公司

关于完成工商变更及备案登记手续并换发营业执照的公告

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

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）于2025年12月19日召开了2025年第二次临时股东大会及职工代表大会2025年第二次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、增加董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于补选1名独立董事的议案》及《关于选举职工代表董事的议案》，具体内容详见公司于2025年12月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-060）、《关于监事会改革、选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-061）。

一、变更及备案登记情况

董事会根据公司2025年第二次临时股东大会决议的相关授权及要求，于2026年1月14日向徐州市政务服务管理办公室申请办理上述事项的变更及备案登记手续。

2026年1月20日，公司已完成上述事项的变更及备案登记工作，并取得了登记机关换发的《营业执照》，具体的变更及备案登记事项如下：

1、经营范围：

变更登记前：冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、精神药品、原料药、麻醉药品制造、销售；普货运输；药品研发、技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；医药中间体的销售；日用化学品（化学危险品除外）、日用百货销售；房屋、机器设备及设施的租赁；停车管理服务。（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）

许可项目：第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；药品生产。（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）

一般项目：第二类医疗器械销售（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）

变更登记后：冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、精神药品、原料药、麻醉药品制造、销售；普货运输；药品研发、技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；医药中间体的销售；日用化学品（化学危险品除外）、日用百货销售；房屋、机器设备及设施的租赁；停车管理服务。（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）

许可项目：第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；

药品生产。（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）

一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售（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）

2、董事

备案登记前：孙彭生、付卿、陈增良、杨自亮、孙家权、陈国祥、李玉兰、印晓星。

备案登记后：孙彭生、付卿、陈增良、杨自亮、孙家权、陈国祥、李玉兰、印晓星、孔徐生、贾兴雷。

3、监事

备案登记前：王丰收、贾兴雷、钱晓琛。

备案登记后：取消监事会，不设监事。

4、《公司章程》的备案登记。

5、除上述变更及备案登记事项之外，其它登记事项不变。

二、备查文件

1、《公司营业执照》。

2、《公司2025年第二次临时股东大会决议》。

3、《公司职工代表大会2025年第二次会议决议》。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2026年1月20日