

山西锦波生物医药股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开第三届董事会第三十次会议、2024年8月1日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见于2024年7月3日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《山西锦波生物医药股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-051）及2024年8月2日披露的《山西锦波生物医药股份有限公司章程》（公告编号：2024-064）。

二、工商变更登记及公司章程备案情况

目前，公司已完成相应的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并于2024年8月12日取得山西转型综合改革示范区管理委员会核发的《营业执照》。

本次工商变更完成后，公司注册资本由“陆仟捌佰零捌万陆仟圆整”变更为“捌仟捌佰伍拾壹万壹仟捌佰圆整”，除以上变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。

本次《公司章程》修订内容也已经在山西转型综合改革示范区管理委员会完成备案。

三、备查文件

《山西锦波生物医药股份有限公司营业执照》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2024年8月13日