

证券代码：688488

证券简称：艾迪药业

公告编号：2025-029

江苏艾迪药业股份有限公司

关于变更公司名称及修改《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司名称及修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、拟变更公司名称的说明

为推动公司集团化管理，发挥集团公司的资源集中优势，激发母、子公司之间业务协同效应，根据公司战略规划以及经营发展需要，公司拟将中文名称“江苏艾迪药业股份有限公司”变更为“江苏艾迪药业集团股份有限公司”，英文名称由“Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co., Ltd.”变更为“Jiangsu Aidea Pharmaceutical Group Co., Ltd.”（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。公司证券简称及证券代码保持不变。

本次公司名称变更符合公司战略发展需要，公司主营业务、发展方向等均不发生变化，不会对公司生产经营活动产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。敬请投资者注意投资风险。

二、拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

鉴于公司名称发生变更，公司拟将《江苏艾迪药业股份有限公司章程》更名为《江苏艾迪药业集团股份有限公司章程》，并对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	章程名称：江苏艾迪药业股份有限公司章程	章程名称：江苏艾迪药业集团股份有限公司章程

2	第一条 为维护江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护江苏艾迪药业 集团 股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。
3	第四条 公司注册名称 中文全称：江苏艾迪药业股份有限公司 英文名称：Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co., Ltd.	第四条 公司注册名称 中文全称：江苏艾迪药业 集团 股份有限公司 英文名称：Jiangsu Aidea Pharmaceutical Group Co., Ltd.
4	尾页落款：江苏艾迪药业股份有限公司	尾页落款：江苏艾迪药业 集团 股份有限公司

除上述涉及公司名称条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

根据《公司章程》，本议案尚待股东会审议通过。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。董事会同时提请股东会授权董事会及公司办公室工作人员在股东会审议通过后代表公司就上述公司名称变更、章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续，并同步办理公司印章更换、银行账户名称变更等后续工作。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改、变更。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日