

天圣制药集团股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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

一、基本情况

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开第六届董事会第十二次会议，以及 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据实际经营需要，增加公司经营范围及申请办理“一照多址”业务。具体内容详见公司分别于 2025 年 6 月 25 日、2025 年 7 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、工商变更登记情况

近日，公司已完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》相关信息如下：

- 1、名称：天圣制药集团股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：9150000073397948XL
- 3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
- 4、法定代表人：刘爽
- 5、注册资本：31,800 万元
- 6、成立日期：2001 年 10 月 16 日
- 7、住所：重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）

经营场所：重庆市垫江县桂溪街道工农北路 1159 号 1 幢办公楼

8、经营范围：许可项目：药品生产；药品零售；药品进出口；药品委托生产；药品批发；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售；第一类非药品类易制毒化学品生产；第一类非药品类易制毒化学品经营；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；中药饮片代煎服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；药用辅料生产；药用辅料销售；用于传染病防治的消毒产品生产；第三类医疗器械经营；危险化学品经营；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；生态环境材料销售；生态环境材料制造；第二类非药品类易制毒化学品生产；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；特殊医学用途配方食品销售；医学研究和试验发展；包装专用设备销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食用农产品初加工；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；食用农产品批发；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；再生资源销售；制药专用设备销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；道路货物运输站经营；物料搬运装备制造；国内货物运输代理；装卸搬运；运输货物打包服务；生物基材料制造；生物基材料销售；货物进出口；细胞技术研发和应用；新材料技术研发；生物基材料技术研发；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；树木种植经营；中草药种植；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；药物检测仪器销售；保健食品（预包装）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）

三、其他说明

根据公司于 2025 年 6 月 25 日披露的《关于修订<公司章程>的议案》载明，本次变更内容和相关条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。公司在办理工商变更登记过程中，根据重庆市市场监督管理局核准的地址规范表述对经营场所的地址表述进行了相应调整。

除上述调整以外，《公司章程》其他内容与公司于 2025 年 6 月 25 日披露的《公司章程》保持一致。本次修订后的《公司章程》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程（2025 年 7 月）》

四、备查文件

公司《营业执照》。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日