

证券代码：920478

证券简称：哈一药业

公告编号：2025-118

安徽哈一药业股份有限公司

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

安徽哈一药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，并于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会及变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会及变更注册资本并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-078）、《公司章程》（公告编号：2025-114）。

二、工商变更登记情况

公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案工作，并取得滁州市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次备案的事项主要为《公司章程》、公司监事信息变更、变更注册资本。除上述事项外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。

三、备查文件

《安徽哈一药业股份有限公司营业执照》

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2025年11月3日