

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于修订《公司章程》及变更法定代表人 完成工商变更登记换发营业执照的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日完成修订《公司章程》及变更法定代表人的工商变更登记手续，并于2026年1月13日取得浙江省市场监督管理局换发的公司《营业执照》，现将相关内容公告如下：

一、关于变更注册资本及修改《公司章程》的情况

公司于2025年10月27日召开十一届董事会第十一次(临时)会议，审议通过《关于因注销回购股份修改<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；并于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》。本次注销回购股份63,579,048股完成后，公司总股本由2,570,037,319股变更为2,506,458,271股，注册资本由2,570,037,319元变更为2,506,458,271元，并修改章程相应条款。修订后的章程全文详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》(2025年10月修订)。

因公司本次注销回购股份涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司于2025年11月29日发布临2025-070号《关于减少注册资本通知债权人的公告》，通知债权人在45日内申报债权，即2025年11月29日至2026年1月12日为债权人申报期。截至2026年1月12日，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、关于变更法定代表人的情况

公司于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东会，同意增补应徐颉先生为公司第十一届董事会非独立董事。2025年12月30日，公司召开第十一届董事会第十四次(临时)会议，同意选举应徐颉先生为公司第十一届董事会董事长，代表公司执行公司事务，并担任公司法定代表人。具体详见公司于2025年12月31日披露的公司临2025-079号《公司关于选举董事长、副董事长等事

项的公告》。

三、新营业执照具体登记信息

名称：浙江康恩贝制药股份有限公司

统一社会信用代码：91330000142924161N

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：浙江省兰溪市康恩贝大道 1 号

法定代表人：应徐颉

注册资本：2,506,458,271 元人民币

成立日期：1993 年 01 月 09 日

经营范围：许可项目：药品生产，药品批发，药品零售，药品进出口；食品生产，食品销售；化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品委托生产。（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：第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售；五金产品批发，五金产品零售，机械设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；化工产品销售（不含危险化学品）；针纺织品销售；日用百货销售；家用电器销售；文具用品批发，文具用品零售；体育用品及器材批发，体育用品及器材零售；汽车及零配件批发，汽车零配件零售；食用农产品批发，食用农产品零售，农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口，技术进出口，货物进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品）；中药提取物生产；化妆品批发，化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品制造，日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食用农产品初加工；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购。（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）。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 14 日