

重庆三圣实业股份有限公司

关于拟变更公司名称、经营范围 及修改《公司章程》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。

特别提示：

1、拟变更后的公司名称：重庆冀衡医药股份有限公司

2、本次拟变更公司全称及修订《公司章程》的事项尚需公司股东会审议

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、变更公司名称、英文名称和经营范围的具体情况

公司已执行完成《重整计划》，原有建材板块相关业务及资产已完成剥离，公司将在未来聚焦医药产业，为了更加全面地体现公司的产业布局和实际情况，准确反映公司未来战略发展方向，拟将公司名称变更为“重庆冀衡医药股份有限公司”（申请名称，最终名称以市场监督管理部门核准为准），并同步修订《公司章程》中关于公司名称及经营范围的相关条款，具体如下：

修订条款	修订前	修订后
第一条	为维护重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工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》”）和其他有关规定，制定本章程。	为维护重庆冀衡医药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工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》”）和其他有关规定，制定本章程。
第四条	公司注册名称 中文名称：重庆三圣实业股份有限公司 英文名称： CHONGQINGSANSHENGINDUSTRIALCO.,LTD.	公司注册名称 中文名称：重庆冀衡医药股份有限公司 英文名称： CHONGQINGJIHENG PHARMACEUTICAL CO.,

修订条款	修订前	修订后
		LTD.
第十六条	<p>经依法登记，公司的经营范围： 许可经营项目：硫酸、二氧化硫[液态的]、焦亚硫酸钠的生产、销售；普通货运；货物专用运输（罐式）。</p> <p>一般经营项目：制造销售混凝土外加剂，混凝土膨胀剂，水泥，液体葡萄糖酸钠；销售建筑材料（不含危险化学品），石膏及制品，生产食品添加剂；药品生产、销售；医药、建筑材料及化工产品技术开发、技术转让、咨询服务；货物进出口及技术进出口。由具备资格的分支机构经营：生产、加工、销售预拌商品混凝土；开采、销售石膏和碎石。</p> <p>（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围： 一般经营项目：药品生产、销售；医药及化工产品技术开发、技术转让、咨询服务；货物进出口及技术进出口。（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款保持不变。

二、变更公司名称和经营范围的原因说明

公司拟变更公司全称和经营范围，本次变更符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司未来发展战略和目前经营管理需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、其他事项说明

1、为保证本次企业名称及经营范围变更的事项顺利进行，公司董事会授权指定的授权代理人在企业名称预先核准过程中，根据市场监督管理部门核准规定，对申报企业名称进行调整。

待公司名称变更完成后，公司将根据深圳证券交易所有关规定向其申请变更证券简称，公司证券代码保持不变。

2、上述事项尚需提交公司股东会审议批准，公司董事会提请股东会授权董事会（或其授权人）办理与本次变更有关的各类工商变更登记备案事宜。

3、公司名称变更后，法律主体未发生变化，原签署的合同、协议继续有效；公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司承继；涉及公司名称的规章制度等均作相应修改，不影响其原有法律效力。

4、上述事项尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续，尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2026年3月30日