

**湖南达嘉维康医药产业股份有限公司**  
**关于拟变更公司名称、修订《公司章程》并办理**  
**工商变更登记的公告**

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

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容如下：

**一、拟变更公司名称的说明**

公司拟将公司中文名称由“湖南达嘉维康医药产业股份有限公司”变更为“达嘉维康医药集团股份有限公司”（最终以市场监督管理部门核准的名称为准），拟将英文名称由“Hunan Dajiaweikang Pharmaceutical Industry Co.,Ltd.”变更为“DajiaWeikang Pharmaceutical Group Co., Ltd.”，公司证券简称和证券代码保持不变。

**二、公司名称变更原因说明**

经过多年的发展和战略布局，公司规模日益壮大，公司已形成医药流通、零售、工业与创新业务相互支撑、协同发展的良性格局。为了更好地匹配公司业务定位和战略规划，打造综合性、集团化管理平台，公司拟对名称进行变更，变更后的公司名称依旧与公司主营业务相匹配。本次变更符合公司及全体股东的利益，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。

**三、《公司章程》条款修订对照情况**

根据公司名称的变化情况，拟对《公司章程》中对应条款进行修订。具体修

订内容对照如下：

修订前	修订后
第一条 为维护湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(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.....	第一条 为维护 <b>达嘉维康医药集团股份有限公司</b> (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.....
第四条 公司注册名称:湖南达嘉维康医药产业股份有限公司。 英文名称: Hunan Dajiaweikang Pharmaceutical Industry Co.,Ltd.	第四条 公司注册名称: <b>达嘉维康医药集团股份有限公司</b> 。 英文名称: DajiaWeikang Pharmaceutical Group Co., Ltd

除修订上述条款内容外,《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 四、其他事项说明

1、公司名称变更后,公司法律主体未发生变化;证券简称“达嘉维康”及证券代码“301126”保持不变;本次名称变更不涉及公司主营业务重大调整,不改变公司法律主体,不影响公司治理结构及经营稳定性;公司名称变更前签署的合同不受名称变更的影响,仍将按约定的内容履行;公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分相应修改。

2、本次公司名称变更及《公司章程》修订事项尚需提交股东会审议通过。董事会提请股东会授权管理层按市场监督管理等部门要求,办理名称变更相关的全部变更、备案登记事宜,包括但不限于修改《公司章程》及其他制度中涉及公司名称的条款。截至目前,本次更名及章程修订尚未完成登记程序,最终结果存在不确定性,变更后名称以市场监督管理部门核准登记结果为准。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2026年4月28日