

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2026-086

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司
关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围
及修订《公司章程》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。

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》。为精准体现业务发展方向和未来战略规划，全面反映公司布局与业务实质，公司拟变更公司名称及证券简称，同时，基于公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并根据上述变更情况对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下：

一、拟变更公司名称及证券简称的说明

公司名称拟由“青岛百洋医药股份有限公司”变更为“百洋制药集团股份有限公司”，证券简称拟由“百洋医药”变更为“百洋制药”，英文名称及英文简称作相应变更，证券代码保持不变。具体情况如下：

事项	变更前	拟变更后
公司名称（中文）	青岛百洋医药股份有限公司	百洋制药集团股份有限公司
公司名称（英文）	Qingdao Baheal Medical INC.	Baheal Pharmaceutical Group Co., Ltd.
证券简称（中文）	百洋医药	百洋制药
证券简称（英文）	Baheal Medical	Baheal Pharma
证券代码	301015（保持不变）	

二、公司名称及证券简称变更的原因说明

近年来，公司坚定推进“品牌、创新、国际化”战略，依托深厚的产业化积淀，核心业务已实质性拓展至涵盖医学创新成果的产品开发、生产制造及商业化

运营的全链条产业生态，具备综合性制药集团的核心要素与业务实质。

2024 年公司通过战略并购上海百洋制药股份有限公司将产业链延伸至药品生产端，构建了涵盖天然药物研发与药物改构、化药研发及规模化生产平台，上海百洋制药股份有限公司拥有通过美国 FDA cGMP 零缺陷认证的生产基地，具备独立完整的药品研发与生产能力。2025 年 12 月，公司高端制造产业化基地正式投产，成为 ZAP-X 火星舟放射外科机器人的全球生产中心，实现“中国制造、全球交付”。公司已完成从“商业化平台”向“研发-生产-商业化”全链条综合性制药集团的战略跃迁。根据最近十二个月（2025 年 7 月至 2026 年 6 月）财务数据，公司并购注入的医药制造业务（上海百洋制药股份有限公司）营业收入占公司 2025 年度经审计营业收入的比例为 13.89%，营业利润占公司 2025 年度经审计营业利润的比例已达 36.03%，医药制造业务已形成规模化盈利贡献，符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》第一章“第五节变更公司名称”的相关规定。

此外，公司已形成覆盖肿瘤、抗器官纤维化、心血管、骨健康、罕见病及小核酸等前沿领域的多元化产品管线，通过战略投资天津济坤医药科技有限公司、北京华昊中天生物医药股份有限公司、思合基因（北京）生物科技有限公司等创新药企，锁定多项核心产品的商业化权益，形成从源头创新到产业转化再到市场落地的完整转化闭环。公司已开启生态化创新战略，现有名称已难以承载公司当前的产业布局、资质能力与战略定位，为精准地体现公司核心发展方向与战略定位，进一步释放集团化协同发展优势，实现品牌全面重塑与企业价值跃升，公司拟变更公司名称及证券简称。

三、拟变更经营范围的说明

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行调整，具体变更情况如下：

变更前	拟变更后
公司的经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械 租赁 ；城市配送运输服务（不含危险货物）；第二类增值电信业务；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）。（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：货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品	公司的经营范围：许可项目： 药品生产【分支机构经营】 ；药品零售；药品批发；第三类医疗器械经营；第三类医疗 设备 租赁；城市配送运输服务（不含危险货物）；第二类增值电信业务；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）。（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：货物进出口；食品销

互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；体育用品及器材零售；化妆品零售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；专用设备修理；第二类医疗器械租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；技术进出口。（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）	售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；体育用品及器材零售；化妆品零售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；专用设备修理；第二类医疗设备租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；技术进出口。（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）
---	---

四、《公司章程》修订情况

基于上述变更，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

修订前	拟修订后
公司章程名称：青岛百洋医药股份有限公司章程	公司章程名称：百洋制药集团股份有限公司章程
第一条 为维护青岛百洋医药股份有限公司（下称“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。	第一条 为维护百洋制药集团股份有限公司（下称“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： 青岛百洋医药股份有限公司 英文全称： Qingdao Baheal Medical INC.	第四条 公司注册名称： 百洋制药集团股份有限公司 英文全称： Baheal Pharmaceutical Group Co., Ltd.
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；城市配送运输服务（不含危险货物）；第二类增值电信业务；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）。（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：货物进出口；食品销售（仅	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目： 药品生产【分支机构经营】 ；药品零售；药品批发；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；城市配送运输服务（不含危险货物）；第二类增值电信业务；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）。（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

销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品(预包装)销售；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；体育用品及器材零售；化妆品零售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；消毒剂销售(不含危险化学品)；家用电器销售；专用设备修理；第二类医疗器械租赁；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务(不含诊疗服务)；市场营销策划；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；非居住房地产租赁；技术进出口。(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)	目：货物进出口；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品(预包装)销售；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；体育用品及器材零售；化妆品零售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；消毒剂销售(不含危险化学品)；家用电器销售；专用设备修理；第二类医疗器械租赁；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务(不含诊疗服务)；市场营销策划；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；非居住房地产租赁；技术进出口。(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)
---	---

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，其全文同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、其他事项说明

1、本次变更公司名称及证券简称事项已获得深圳证券交易所审核无异议，证券代码“301015”保持不变。公司可转换公司债券代码及简称均保持不变，债券代码仍为“123194”，债券简称仍为“百洋转债”。

2、根据《企业名称登记管理规定》《企业名称登记管理规定实施办法》等规定，本次拟变更公司名称事项已经市场监督管理部门预审查并取得《变更企业名称保留告知书》。

3、本次拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，并需办理相关工商变更登记等手续，相关变更具体以市场监督管理部门最终核准情况为准，同时，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士根据相关要求办理本次变更相关的各类事宜。

4、公司名称变更后，公司的法律主体未发生变化，公司名称变更前签署的合同、债权债务等不受名称变更的影响，仍将按相关约定的内容履行；公司规章制度、证照资质等涉及公司名称的文件将作相应修改，不影响其原有法律效力。

5、公司本次拟变更公司名称及证券简称事项是基于公司业务及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，不存在利用变更名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次变更不涉及公司业务结构的调整，公司业务结构以公司定期报告及临时公告披露的财务、业务数据为准，公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。

六、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 21 日