证券代码：002788　　证券简称：鹭燕医药　　公告编号：2026-038

鹭燕医药股份有限公司
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。

鹭燕医药股份有限公司（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（备案）登记手续，并于近期取得厦门市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、关于修订《公司章程》的情况

公司于 2026 年 10 月 13 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并经 2026 年 11 月 18 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过，公司股东会授权公司管理层办理相关的商事登记、备案等全部相关事宜。因公司开拓电商代发业务，部分客户入驻公司物流园区，为满足租赁业务需求，在原经营范围基础上增加“非居住房地产租赁”，修改后公司的主营业务未发生重大变化。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 14 日刊登在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-028）。

二、关于变更法定代表人的情况

公司于 2026 年 11 月 18 日召开第七届董事会第一次会议，董事会选举吴迪先生担任公司第七届董事会董事长。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，本次会议选举产生新任董事长，同步将公司法定代表人相应变更为吴迪。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 19 日刊登在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-037）。

三、新营业执照具体登记信息

统一社会信用代码：91350200678257504 2

名称：鹭燕医药股份有限公司

注册资本：叁亿捌仟捌佰伍拾壹万陆仟柒佰叁拾陆元整

类型：法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】

成立日期：2008 年 09 月 03 日

法定代表人：吴迪

住所：厦门市湖里区安岭路 1004 号

四、备查文件

1、鹭燕医药股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日