

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2022-027

**科兴生物制药股份有限公司**  
**关于变更公司英文名称、修改公司章程**  
**并办理工商变更登记的议案**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科兴生物制药股份有限公司于 2022 年 4 月 27 日召开了公司第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司英文名称、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

**一、公司名称变更的相关情况**

为全面提升公司品牌国际形象，结合公司发展目标及经营战略，公司拟变更公司英文名称，同时对《公司章程》进行相应修订。

变更前	变更后
SHANDONG KEXING BIOPRODUCTS CO., LTD	KEXING BIOPHARM CO., LTD.

**二、《公司章程》修订情况**

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，根据上述公司名称变更的情况，将同步对《科兴生物制药股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修改情况如下：

修订前	修订后
第四条 公司注册名称： 中文全称：科兴生物制药股份有限公司 英文全称：SHANDONG KEXING BIOPRODUCTS CO., LTD	第四条 公司注册名称： 中文全称：科兴生物制药股份有限公司 英文全称：KEXING BIOPHARM CO., LTD.

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述修改的条款外，其他

条款保持不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理变更登记，以及《公司章程》的备案登记等相关手续。修订后的公司章程详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《科兴生物制药股份有限公司章程》。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日