

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2024-003

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年9月14日、2023年10月10日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议及2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票170,000股，根据《公司法》及相关法律、法规的规定，需减少注册资本170,000元并对《公司章程》相应条款进行修订。上述具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司已办理完成注册资本变更登记手续，并取得了哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。变更后登记的相关信息如下：

公司名称：哈尔滨三联药业股份有限公司

统一社会信用代码：91230100607168790X

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：哈尔滨市利民开发区北京路

法定代表人：秦剑飞

注册资本：人民币316,390,050元

成立时间：1996年06月21日

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出口；化妆品生产；食品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；保健食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；消毒器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。一般

项目：医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；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）；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁。（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）

备查文件

- 1、哈尔滨三联药业股份有限公司登记通知书；
- 2、哈尔滨三联药业股份有限公司营业执照。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2024年1月12日