

成都康弘药业集团股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程修订的公告

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

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议、2025 年 5 月 21 日召开二〇二四年度股东会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体详见公司于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-010）、《二〇二四年度股东会决议公告》（公告编号：2025-022）。公司于近日完成了公司章程的相关工商变更登记手续。

一、《公司章程》修订的具体情况

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 919,463,954.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 919,869,004.00 元。
2	第二十条 公司的股份总数为 919,463,954 股，全部为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 919,869,004 股，全部为普通股。

修订后的《成都康弘药业集团股份有限公司章程》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、二〇二四年度股东会决议；
- 3、《公司章程》（2025 年 5 月修订）。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2025年6月18日