

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-008

一品红药业股份有限公司  
关于完成工商变更登记的公告

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。

一、变更事由和程序

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开第三届董事会第二十一次会议、2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。因“一品转债（债券代码：123098）”持有人于2023年7月7日至2023年7月24日间持续转股。以及《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理，需对公司章程进行相应修订。

具体情况参见公司在巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-001）、《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号：2024-003）和《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-007）以及同日披露的《一品红药业股份有限公司公司章程（2024年1月）》。

近日，公司完成了工商变更登记及修订后的《公司章程》备案，并取得了广东省市场监督管理局换发的《营业执照》。

二、变更后《营业执照》基本登记信息

具体相关信息如下：

名称：一品红药业股份有限公司

统一社会信用代码：914400007361542488

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦17层

法定代表人：李捍雄

注册资本：人民币肆亿伍仟肆佰壹拾肆万叁仟贰佰捌拾壹元

成立日期：2002年02月04日

经营范围：研究、开发；药品；医药技术转让；货物进出口、技术进出口；非居住房地产租赁。（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）

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2024年3月4日