

## 天圣制药集团股份有限公司

### 关于完成工商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、基本情况

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第六届董事会第十五次会议，以及2026年5月19日召开2025年度股东会，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意公司根据实际经营需要，增加经营范围“食品生产、保健食品生产、技术进出口、食品进出口、进出口代理、农副产品销售”，并相应修订《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款。具体内容详见公司分别于2026年4月29日、2026年5月20日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

#### 二、工商变更登记情况

近日，公司已完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》相关信息如下：

- 1、名称：天圣制药集团股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：9150000073397948XL
- 3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
- 4、法定代表人：刘爽
- 5、注册资本：31,800 万元
- 6、成立日期：2001 年 10 月 16 日
- 7、住所：重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）

经营场所：重庆市垫江县桂溪街道工农北路 1159 号 1 幢办公楼

8、经营范围：许可项目：药品生产；药品零售；食品生产；保健食品生产；药品进出口；药品委托生产；药品批发；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售；第一类非药品类易制毒化学品生产；第一类非药品类易制毒化学品经营；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；中药饮片代煎服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；药用辅料生产；药用辅料销售；用于传染病防治的消毒产品生产；第三类医疗器械经营；危险化学品经营；第二类增值电信业务。（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）一般项目：技术进出口；食品进出口；进出口代理；农副产品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；生态环境材料销售；生态环境材料制造；第二类非药品类易制毒化学品生产；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；特殊医学用途配方食品销售；医学研究和试验发展；包装专用设备销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食用农产品初加工；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；食用农产品批发；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；再生资源销售；制药专用设备销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；道路货物运输站经营；物料搬运装备制造；国内货物运输代理；装卸搬运；运输货物打包服务；生物基材料制造；生物基材料销售；货物进出口；细胞技术研发和应用；新材料技术研发；生物基材料技术研发；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；树木种植经营；中草药种植；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；化工产品销售（不含许可类化工

产品)；药物检测仪器销售；保健食品(预包装)销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

### 三、备查文件

公司《营业执照》。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2026年6月17日