

证券代码：301520

证券简称：万邦医药

公告编号：2024-013

## 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更 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。

2024年4月18日，安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司拟变更注册地址，同时对《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订，具体情况如下：

### 一、注册地址变更情况

根据合肥市公安局高新分局治安大队2023年12月6日下发的《关于对蜀麓派出所辖区单位安徽万邦医药科技股份有限公司申请门牌号的批复》，同意公司使用高新区火龙地路299号的门牌号码。公司注册地址由“安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角安徽万邦医药1号楼”变更为“安徽省合肥市高新区火龙地路299号”，具体以工商变更登记为准。

### 二、《公司章程》拟修订内容

根据公司注册资本的变更情况及《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，对《公司章程》中相应条款进行修订和补充，修订条款及具体修订的主要内容如下：

修改前	修改后
第五条 公司住所：安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角安徽万邦医药1号楼	第五条 公司住所：安徽省合肥市高新区火龙地路299号

### 三、其他说明

修订后的公司制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》。

本次变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理相关工商变更登记和章程备案等相关手续，授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

#### 四、备查文件

第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽万邦医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日