

证券代码：002788

证券简称：鹭燕医药

公告编号：2024-017

鹭燕医药股份有限公司

关于完成公司经营范围变更及章程备案商事登记的 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。

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营管理需要，修改经营范围中部分经营项目，修改后公司的主营业务不会发生重大变化。因经营范围的变更，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引》的规定，公司对《公司章程》相关条款内容作出修订，并重新制定《公司章程》，具体内容详见公司于2024年4月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-010）。

公司分别于2024年4月12日、2024年5月7日召开第六届董事会第二次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，决定变更公司经营范围，修订《公司章程》部分条款内容并重新制定《公司章程》。根据相关决议，公司已于近日依法完成了相关的变更登记、备案手续。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2024年5月25日