

石药创新制药股份有限公司

关于完成法定代表人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。

一、变更法定代表人的说明

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。董事会同意聘任姚兵先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，公司法定代表人由总经理担任，经审议，董事会同意：将公司法定代表人变更为新任总经理姚兵先生。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2024 年 5 月 15 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司法定代表人、修改<公司章程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、公司新取得营业执照的相关信息

近日，公司完成工商变更登记备案手续并取得了石家庄市行政审批局换发的新营业执照。具体情况如下：

统一社会信用代码：91130100787019708G

名称：石药创新制药股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：姚兵

注册资本：壹拾壹亿柒仟零柒拾肆万贰仟壹佰伍拾肆元整

成立日期：2006 年 04 月 05 日

住所：河北省石家庄市栾城区张举路 62 号

经营范围：原料药（咖啡因、茶碱、氨茶碱、二羟丙茶碱、可可碱、己酮可可碱、多索茶碱）、精神药品（咖啡因）的生产销售；食品添加剂（咖啡因）的生产销售；医药中间体的销售；饮料生产、销售；保健食品、糖果制品生产销售；预包装食品批发零售；预包装食品、保健食品（以上不含冷冻食品）技术研发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进口的商品及技术除外。（法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）

三、备查文件

石药创新制药股份有限公司营业执照。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2024年7月25日