

四川梓潼宫药业股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月15日在北京证券交易所上市。公司于2021年12月24日召开第三届董事会第八次会议，2022年1月12日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司〈营业执照〉企业类型的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2021年12月24日及2022年1月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-086）、《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-091）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-001）。

近日，公司已完成相应的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得由内江市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。

二、备查文件

- （一）《四川梓潼宫药业股份有限公司营业执照》；
- （二）《四川梓潼宫药业股份有限公司章程》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2022年1月26日