

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2023-032

债券代码：123145

债券简称：药石转债

## 南京药石科技股份有限公司

### 关于增加公司经营范围、变更公司注册资本、注册地址及修订 《公司章程》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。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、变更公司注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉暨授权办理工商变更登记的议案》，同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表办理公司工商登记变更、备案等事宜。现将具体内容公告如下：

#### 一、变更注册地址

因公司总部搬迁，公司拟将注册地址由“南京高新技术产业开发区学府路10号”变更为“南京市江北新区华盛路81号”。变更完成后，“南京高新技术产业开发区学府路10号”仍作为公司的经营场所之一，公司仍在该地址开展生产经营活动。

#### 二、变更注册资本

由于公司发行的可转换公司债券于2022年10月26日开始进入转股期，自2022年10月26日至2023年3月31日期间，可转换公司债券转股数为6,248股。因此上述事项导致公司总股本由199,658,096股增加至199,664,344股，公司注册资本由人民币199,658,096元增加至199,664,344元。

#### 三、增加经营范围

因公司目前开展的业务中包含创新化学反应设备的研发，根据经营需要拟增加公司经营范围“机械设备研发；机械设备销售；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售”。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司章程的有关条款进行相应修订。

本次修订《公司章程》的具体内容如下：

章程修改前后对照表	
原《南京药石科技股份有限公司章程》内容	修改后《南京药石科技股份有限公司章程》内容
<b>第六条</b> 公司住所：南京高新技术产业开发区学府路10号，邮政编码：210061。	<b>第六条</b> 公司住所：南京市江北新区华盛路81号，邮政编码：210032。
<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币19,965.8096万元。 公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币19,966.4344万元。 公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
<b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围是：生物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生物医药中间体（除药品）研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；投资服务与咨询；投资管理；化学药制剂、化学原料药研发、生产和销售（按许可证经营）、电子商务技术服务。（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）	<b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围是：生物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生物医药中间体（除药品）研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；投资服务与咨询；投资管理；化学药制剂、化学原料药研发、生产和销售（按许可证经营）、电子商务技术服务。 <b>机械设备研发；机械设备销售；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售</b> （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）。
<b>第二十一条</b> 公司目前的股份总数为19,965.8096万股，均为普通股。	<b>第二十一条</b> 公司目前的股份总数为19,966.4344万股，均为普通股。

上述议案经公司董事会审议通过后尚需提交公司2022年度股东大会以特别决议方式审议通过。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等相关事宜。

上述事项的修订最终以市场监督管理部门备案为准，修订后的公司章程全文详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程（2023年4月）》。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2023年4月22日