

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得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

丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月3日召开第二届董事会第二十七次会议、2025年12月19日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年12月4日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2025-131)。

二、工商变更登记情况

目前，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工作，并取得了新的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”，注册资本由“肆仟柒佰叁拾玖万元人民币”变更为“伍仟伍佰叁拾玖万元人民币”，除以上变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。具体工商登记信息如下：

名称：丹娜（天津）生物科技股份有限公司

统一社会信用代码：911201160931130117

注册资本：人民币伍仟伍佰叁拾玖万元

类型：股份有限公司（外商投资、上市）

成立日期：2014年03月10日

法定代表人：ZHOU ZEIQI

住所：天津滨海新区中新生态城中滨大道 3667 号融智工业园 2 号楼

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；药品委托生产；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；保健食品（预包装）销售；软件销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理；仪器仪表销售；电子元器件制造；电子元器件零售；化妆品批发、化妆品零售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；细胞技术研发和应用；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；化妆品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

三、备查文件

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司营业执照》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日