

江苏华兰药用新材料股份有限公司

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。

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》。2026 年 5 月 18 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了上述议案。

2025 年年度权益分派实施方案为：以 163,869,265 股（公司总股本 163,970,594 股剔除存放于回购专用证券账户中的 101,329 股后的股份数量）为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发 8,193,463.25 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，总计转增股份 49,160,779 股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本将增加至 213,131,373 股。本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 15 日，除权除息日为：2026 年 7 月 16 日，本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 7 月 16 日。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-055）。

截至本公告披露日，公司已完成 2025 年年度权益分派，公司总股本由 16,397.0594 万股增加至 21,313.1373 万股，注册资本由 16,397.0594 万元增加至 21,313.1373 万元。

基于上述原因以及公司实际情况，并结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，同意变更公司注册资本及修订《公司章程》及其附件的相关条款。上述议案已经公司于 2026 年 9 月 16 日召开的 2026 年第三次临时股东会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

一、工商变更登记情况

目前，公司已完成工商变更登记及修订后的《公司章程》备案等手续，并取得了无锡市数据局下发的《登记通知书》以及《营业执照》。最新营业执照登记信息如下：

名称	江苏华兰药用新材料股份有限公司
统一社会信用代码	913202006079820552
类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人	华一敏
注册资本	21313.1373 万元整
成立日期	1992 年 06 月 04 日
住所	江阴市临港新城申港镇澄路 1488 号
经营范围	生产橡胶瓶塞，塑料输液容器用聚丙烯组合盖、接口，低密度聚乙烯固体药用膜、袋；新型药用包装材料的技术开发、技术转让、技术咨询；国内贸易（不含限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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） 一般项目：普通玻璃容器制造；玻璃仪器销售；工程和技术研究和试验发展；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属制品销售；金属制品研发（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）

二、备查文件

1、《江苏华兰药用新材料股份有限公司营业执照》

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 21 日