

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-027

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司
关于变更公司注册资本、增加经营范围及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司变更注册资本情况

公司于2019年4月2日发行的可转换公司债券于2019年10月9日进入转股期，自前次2022年第二次临时股东大会审议通过变更注册资本至2023年12月31日止，亚药转债转股数量为72,487,692股，公司注册资本增加72,487,692元。公司的注册资本由536,683,368元变更为609,171,060元。

二、增加经营范围情况

根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，具体变更情况如下：

变更前：片剂（含青霉素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类、青霉素类）、透皮贴剂（激素类）、冻干粉针剂粉针剂（头孢菌素类）的生产（详见《中华人民共和国药品生产许可证》），原料药的生产（详见《中

华人民共和国药品生产许可证》), 经营进出口业务(国家法律法规禁止或者限制的除外), 医药相关产业项目的研究、投资与管理。

变更后: 许可项目: 药品生产; 药品生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产); 药品委托生产; 药品进出口; 药品互联网信息服务(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, 具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: 基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造); 医学研究和试验发展; 医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 投资管理(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)。

三、修改《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定, 为促进公司规范运作, 完善公司法人治理结构, 同时公司发行的可转换公司债券转股导致公司总股本增加, 公司因经营发展需要增加经营范围, 公司拟对《公司章程》部分条款进行修改, 具体修改详见公司《章程修正案》。

上述条款的修改尚需提交公司 2023 年度股东大会审议, 董事会提请股东大会授权公司经营管理层据此办理工商变更登记等相关事宜, 本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理机构核定为准。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 30 日