

延安必康制药股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称的公告

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。

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，本次变更事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施，现将具体情况公告如下：

一、公司名称、证券简称变更的具体说明

结合现阶段公司发展现状和未来战略方向，公司拟变更中文名称、英文名称、证券简称及英文简称，公司证券代码保持不变，具体如下：

拟变更事项	变更前	拟变更后
中文名称	延安必康制药股份有限公司	必康嘉隆制药股份有限公司
英文名称	YanAn Bicon Pharmaceutical Listed Company	Bicon Jialong Pharmaceutical Co., Ltd.
证券简称	延安必康	必康制药
英文简称	YanAn Bicon	Bicon Pharma

上述变更后的公司名称以工商管理部门最终审核批准的内容为准。

二、公司名称、证券简称变更的原因

公司主要从事医药工业、医药商业、新能源新材料、药物中间体等业务，其中医药类业务为公司核心业务。为更加准确的反映公司实际业务，根据公司未来发展的需要，决定变更公司名称及证券简称。

三、监事会意见

公司监事会认为：本次变更公司名称及证券简称，有利于推动公司整体发展

战略目标的实现，能真实反映公司经营情况，适应公司业务地开展。

四、独立董事意见

本次拟变更公司名称及证券简称能更好地体现公司业务，能更好反映公司经营情况，适应公司业务地开展，推动公司整体发展战略目标的实现，符合公司未来经营发展规划。公司不存在利用变更公司名称及证券简称误导投资者的情形，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司名称及证券简称变更符合公司发展的根本利益。因此，独立董事一致同意变更公司名称及证券简称，并提交公司2020年第七次临时股东大会审议。

五、其他说明

本次拟变更后的中文证券简称长度未超过4个汉字，英文证券简称长度未超过20个英文字符。本次拟变更后的证券简称未与其他上市公司的证券简称相同或相似，未出现以行业通用名称作为证券简称的情形，无利用变更公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的目的。上述事项能否取得相关批准及最终批准内容及时间存在不确定性，公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于有关事项的独立意见。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月三十日