

证券代码：600329

证券简称：中新药业

编号：临 2022-013 号

天津中新药业集团股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司中文名称拟变更为：津药达仁堂集团股份有限公司
- 公司英文名称拟变更为：TIANJIN PHARMACEUTICAL DA REN TANG GROUP CORPORATION LIMITED
- 公司 A 股证券简称拟变更为：达仁堂
- 变更公司名称尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以工商登记为准；变更公司证券简称尚需提交上海证券交易所审核。
- 相关事项尚需提交公司股东大会审议。

天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开了 2022 年第二次董事会会议，审议通过了“关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案”，现将相关情况公告如下

一、公司名称变更的情况

1、公司中文名称由“天津中新药业集团股份有限公司”变更为“津药达仁堂集团股份有限公司”（最终以工商登记为准）。

2、公司英文名称由“TIANJIN ZHONG XIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED”变更为“TIANJIN PHARMACEUTICAL

DA REN TANG GROUP CORPORATION LIMITED”（最终以工商登记为准）。

3、公司 A 股证券简称由“中新药业”变更为“达仁堂”；公司 A 股证券代码“600329”与 S 股证券代码“T14”保持不变。本次变更公司 A 股证券简称尚需提交上海证券交易所审核。

4、该议案相关事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、公司变更名称的原因说明

为全面、准确地反映公司未来“围绕老字号品牌建设守正创新，以公司品牌资源引领发展”的战略规划，进一步强化品牌建设，发挥品牌效应，更好的推动各项业务发展，公司拟对公司名称进行变更。

三、《公司章程》修订的情况

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》等法律、法规和规范性文件的相关规定，鉴于公司名称发生变更，公司董事会对《公司章程》中相关条款做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：

修订前	修订后
章程名称：天津中新药业集团股份有限公司章程	章程名称：津药达仁堂集团股份有限公司章程
第二条 公司中文注册名称为：中国天津中新药业集团股份有限公司，英文注册名称为：Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group Corporation Limited(ZXPG)。	第二条 公司中文注册名称为：中国津药达仁堂集团股份有限公司，英文注册名称为：Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited(DRTG)。
第一百二十一条 在本公司设立中国共产党天津中新药业集团股份有限公司委员会（以下简称“党委”）。党委设书记 1 名，副书记 1 名，党委成员若干。符合条	第一百二十一条 在本公司设立中国共产党津药达仁堂集团股份有限公司委员会（以下简称“党委”）。党委设书记 1 名，副书记 1 名，党委成员若干。符合条件的

<p>件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、高级管理层，董事会、监事会、高级管理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委，设立纪委书记 1 人，纪委委员若干名。</p>	<p>党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、高级管理层，董事会、监事会、高级管理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委，设立纪委书记 1 人，纪委委员若干名。</p>
--	--

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

四、其他事项说明及风险提示

1、本次变更公司名称事项将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理变更登记事宜，最终结果以登记机关核准为准。待公司名称变更办理完毕后，公司将向上海证券交易所申请变更证券简称，并经上海证券交易所批准后方可实施。

2、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

3、本次公司名称、证券简称的变更，是基于公司定位及业务发展的需要，符合公司的战略发展规划及整体利益，不会对公司生产经营活动产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不存在利用变更公司名称、证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

4、上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日