

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2021-022

上海第一医药股份有限公司

关于调整经营范围并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。

一、本次交易概述

上海第一医药股份有限公司于 2021 年 6 月 3 日召开第九届董事会第二十三次（临时）会议，会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于调整经营范围并修订公司章程的议案》。根据经营发展需要，公司拟调整经营范围、修订《公司章程》中关于经营范围相关内容，并授权经营层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订内容如下：

原文内容	修订后的内容
第十四条 经依法登记，公司经营范围是：中成药（含参茸银耳），化学药制剂，抗生素，生化药品，生物制品，第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素，医疗器械（III、II类、I类，涉及许可经营的凭许可证经营），商业网点用房及调网用房开发建设、利用、转让，网点用房维修、装潢和设施更新，房产经营，建筑材料，装潢材料，有色金属，五金交电，百货，塑料，陶瓷制品，化工原料（除危险品），预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷	第十四条 经依法登记，公司经营范围是：药品零售，化妆品零售，消毒剂销售（不含危险化学品），个人卫生用品销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第三类医疗器械经营，日用百货销售，电子产品销售，保健食品销售，酒类经营，餐饮服务，厨具卫具及日用杂品零售，家具销售，卫生洁具销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），食品经营（销售预包装食品），食品经营（销售散装食品），出版物零售，非居住房地产租赁，广告制作，广告设计、代理，企业管理咨询，健康咨询服务（不

<p>藏), 乳制品 (含婴幼儿配方乳粉), 食用农产品 (不含生猪产品), 酒类 (不含散装酒), 房产咨询服务, 家用电器, 仪器仪表, 化妆品、纺织品、彩扩业务、医疗书籍、卫生材料, 防疫保健用品, 中药饮片, 贵细药材, 玻璃仪器, 化学试剂, 文化用品, 医用敷料, 计划生育用品, 饮料及保健食品, 洗涤用品, 干洗业务, 工艺品, 服装鞋帽, 企业管理咨询, 商务信息咨询, 室内装潢装饰, 电子商务 (不得从事增值电信业务、金融业务), 设计、制作、代理各类广告, 利用自有媒体发布广告, 美容护理、美发, 附设分支。(上述经营范围涉及许可证经营的凭许可证经营)。</p> <p>上述经营范围内的列名若因政府行政管理部门的管理要求而需细化或调整名称书写的, 则由董事会以决议形式全权行使上述“经营范围”内名称书写用字的更新。</p>	<p>含诊疗服务), 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务), 专业设计服务, 互联网销售 (除销售需要许可的商品), 生活美容服务。(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)。</p>
--	---

该议案尚需提交公司股东大会审议, 调整后的经营范围最终以工商行政管理部门核准登记为准。

《公司章程》(修订稿) 全文刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>, 敬请投资者查阅。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 4 日