

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

西施兰（南阳）药业股份有限公司
关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售西施兰系列产品：溶液剂（外用）、硬胶囊剂、抗（抑）菌制剂（液体、膏体、凝胶、粉剂）、一般液态单元（护肤水类）、膏霜乳液单元（护肤清洁类）、粉单元（散粉类）、蜡基单元（蜡基类）、植物精油类、天然艾草生物制品、消毒剂（液体、凝胶、粉剂）、口罩；房屋租赁；进出口贸易等（上述项目凭证生产经营）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：药品生产；药品批发；药品委托生产；保健食品生产；保健食品(预包装)销售；用于传染病防治的消毒产品生产；消毒剂生产(不含危险化学品)；消毒剂销售(不含危险化学品)；化妆品生产；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；医用口罩零售；非居住房地产租赁；货物进出口；药品进出口；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三

	类医疗器械生产；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；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；机械设备销售；制药专用设备销售；包装专用设备销售；技术进出口；进出口代理；食品进出口；销售代理；国内贸易代理；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；食品添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；生活美容服务；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）；日用品批发；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；广告发布；广告制作；广告设计、代理；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据 2022 年 3 月 1 日国家市场监督管理总局令第 52 号《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第十二条的规定，结合公司长远发展规划，公司决定变更公司经营范围暨修订公司章程。

三、备查文件

《西施兰（南阳）药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

西施兰（南阳）药业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日