

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：东方证券

中农华威制药股份有限公司  
关于拟修订《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》《公司章程》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  |
|---|--|
| <p><b>第十一条 公司经营范围：</b><br/>许可经营项目：异地生产：兽药（粉剂、散剂、预混剂、片剂、颗粒剂、小容量注射剂）、生产第二类、第三类医疗器械；销售第三类医疗器械；生产消毒产品；销售生活用消毒用品、机械设备、医疗器械（限 I 类 II 类）、化学药品（不含危险化学品）；饲料、饲料添加剂、电子产品；技术开发、技术咨询、技术转让；水污染治理；货物进出口、技术进出</p> | <p><b>第十一条 公司经营范围：</b><br/>许可项目：兽药生产，药品生产，饲料生产，饲料添加剂生产，消毒剂生产（不含危险化学品），第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，保健食品生产，酒制品生产，兽药经营，药品批发，食品生产，食品销售，食品添加剂生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）<br/>一般项目：保健食品（预包装）销售，货物进出口，进出口代理，技术进出口，第二类医疗器械销售，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，电子元器件制造，自然科学研究和试验发展，</p> |

|          |   |
|----------|---|
| 口、代理进出口。 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，中草药种植，农产品生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，消毒剂销售(不含危险化学品)，专用化学产品销售(不含危险化学品)，宠物食品及用品批发，宠物食品及用品零售，宠物服务(不含动物诊疗)，饲料添加剂销售，电子元器件批发，中草药收购，农副产品销售，互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
|----------|---|

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

根据公司发展规划，结合相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟变更经营范围，同时对《公司章程》进行相应修订。

## 三、备查文件

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

中农华威制药股份有限公司

董事会

2023年8月7日