

证券代码：834483

证券简称：元和药业

主办券商：中山证券

元和药业股份有限公司  
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
第十二条 公司的经营范围：药品生产、保健食品生产、非居住房地产租赁。（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）。公司的具体经营范围，以公司登记机关核准为准。公司的经营范围中有法律、法规规定必须报经审批的，应在批准后经营。	第十二条 公司的经营范围：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出口；药品互联网信息服务；保健食品生产、保健食品（预包装）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。（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）。公司的具体经营范围，以公司登记机关核准为准。公司的经营范围中有法律、法规规定必须报经审批的，应在批准后经营。

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

因公司经营发展需要，公司拟增加经营范围。

## 三、备查文件

- 1、《元和药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
- 2、原《元和药业股份有限公司章程》、修订后的《元和药业股份有限公司章程》。

元和药业股份有限公司

董事会

2023年8月11日