

证券代码：871992

证券简称：恒康药房

主办券商：国金证券

## 恒康大药房股份有限公司

### 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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第十一条公司的经营范围：药品的批发兼零售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、特殊医学用途食品、其他食品批发兼零售；I类医疗器械、II类医疗器械、III类医疗器械的批发兼零售；中医门诊（限分公司经营）；百货、日化用品、消毒产品、家电、文具用品、农贸产品的收购与销售；产品服务费及信息费；宣传策划及咨询；儿童摄影、亲子培训、产后修复；互联网药品信息服务，互联网药品交易服务，互联网保健食品销售，互联网医	第十一条 公司的经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务。（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） 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；

<p>疗器械销售。（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）</p>	<p>中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；文具用品批发；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科普宣传服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；母婴用品销售；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；住房租赁；非居住房地产租赁；销售代理；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；计算机系统服务；生活美容服务；养生保健服务（非医疗）；广告发布；大数据服务。（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）</p>
<p>第十二条 公司的股份总数为55,600,097股，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。</p>	<p>第十二条 公司的股份总数为58,044,818股，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。</p>
<p>第十三条 公司注册资本为人民币55,600,097元。</p>	<p>第十三条 公司注册资本为人民币58,044,818元。</p>

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

鉴于公司 2023 年向湖南恒康医药管理有限公司定向发行 2,444,721 股的事宜已经取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函，在中国证券登记结算有限责任公司新增股份的登记手续已办结，公司注册资本及股份总额等将发生变更。同时按照国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化表述、股东大会决议时间到登记日时间的要求，公司对原有经营范围按照规范化表述进行相应调整并增加经营范围，同时根据上述经营范围规范表述，拟对《公司章程》做如上修订。

## 三、备查文件

恒康大药房股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

恒康大药房股份有限公司  
董事会  
2023 年 8 月 30 日