

证券代码：871824

证券简称：双星药业

主办券商：中信建投

湖北双星药业股份有限公司  
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》全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规范等相关规定，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 12 条：三类 6846 植入材料和人工器官、二类 6864 医用卫生材料及敷料、14-10 创面敷料、17-10 其他口腔材料、医用口罩（防护、外科、一次性使用）、一类医疗器械、化妆品、消毒剂（凝胶）、抗（抑）菌剂（膏剂、水剂）、新型功能性生物复合材料生产、销售；道路普通货运；医疗器械、生物医药产品研发；生物活性健齿牙膏生产、销售；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后并按许可项目经营）（经营相关产品的进出口业务）。 | 第 12 条：卫生用品和一次性使用医疗用品生产，第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，医用口罩生产，医护人员防护用品生产(II类医疗器械)，消毒剂生产(不含危险化学品)，用于传染病防治的消毒产品生产，化妆品生产，道路货物运输(不含危险货物)，医疗器械互联网信息服务，第三类医疗器械经营。一般项目：第一类医疗器械生产，日用化学产品制造，医护人员防护用品生产(I 类医疗器械)，生物基材料制造，生物基材料销售，生物基材料技术研 |

|  |                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 发，货物进出口，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)(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) |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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**

因公司整体规划和经营发展需要，公司拟修订公司章程，本次修订不会对公司正常经营产生不利影响。

**三、备查文件**

- 一、经与会董事签字确认的第五届董事会第二次会议决议；
- 二、原《公司章程》、修订后《公司章程》。

湖北双星药业股份有限公司  
董事会  
2023 年 11 月 13 日