

证券代码：839574

证券简称：中瑞医药

主办券商：国盛证券

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

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
第十二条 经营范围：按照药品经营许可证核定的范围从事：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、体外诊断试剂、化学原料药（有效期2024年7月21日）；食品生产经营；普通货物道路运输。市场营销策划；招标代理；医疗、医药咨询服务（不含诊疗活动）；会议服务；计算机软硬件技术服务；销售：保健用品、计生用品、日用消毒品（不含易燃易爆品、危险品、剧毒品）、医疗器械；货物进出口、技术进出口。	第十二条 经营范围： 许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；药物临床试验服务；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；依托实体医院的互联网医院服务；保健食品生产；药品互联网信息服务；医疗服务；特殊医学用途配方食品生产；粮食加工食品生产；食品互联网销售；食品生产；食品销售；饮料生产；第二类增值电信业务；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；食品添加剂生产。 一般项目：医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；细胞技术研发和应用；供应链管理服务；医院管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；

	低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；特殊医学用途配方食品销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；招投标代理服务；医护人员防护用品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网数据服务；仓储设备租赁服务；运输货物打包服务；道路货物运输站经营；市场营销策划；咨询策划服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；消毒剂销售（不含危险化学品）；货物进出口；食品添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销。
--	--

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

考虑公司未来业务发展情况，围绕公司主营业务相关联的技术研发创新、渠道创新、产品创新等方向增加了经营范围。依照经营范围规范表述目录对原有的医疗器械、食品、保健用品等进行了重述、细化，拟对公司经营范围进行变更并对《公司章程》进行修改。

三、备查文件

《黑龙江省中瑞医药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

董事会

2024年1月24日