

证券代码：832767

证券简称：安徽墨药

主办券商：湘财证券

安徽墨药制药股份有限公司
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》及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 |
|---|---|
| 第七条 董事长或总经理可以担任公司的法定代表人。 | 第七条 【董事长】 为公司的法定代表人。 |
| 第十二条 公司的经营范围：药墨锭剂制造、销售；自营进出口贸易及相关产品（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；食品的批发、零售。 【（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）】 。包装材料及制品销售；医用包装材料制造；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | 第十二条 公司的经营范围：药墨锭剂制造、销售； 中草药种植，地产中草药（不含中药饮片）购销 ，自营进出口贸易及相关产品（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；食品的批发、零售。 【（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）】 。包装材料及制品销售；医用包装材料制造；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售；技术服务、技术 |

| | |
|---|--|
| <p>机械设备租赁；机械设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品及原料销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；文具用品批发；电子设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售（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）生命科学研究；供应链管理及相关信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒具、工艺品、电器批发；母婴用品、保健用品、服装鞋帽、玩具、日用百货、洗护用品、皮具箱包、针纺织品、床上用品、家居用品、生活用品、文具用品、劳保用品、体育用品销售（含网上销售）；网站建设与维护；电子商务信息咨询；展示、展览服务；会议、礼仪服务；企业营销策划；企业管理咨询服务；经济信息咨询；图文设计；摄影服务；舞台设备租赁。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> | <p>开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品及原料销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；文具用品批发；电子设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售（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）生命科学研究；供应链管理 及相关信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒具、工艺品、电器批发；母婴用品、保健用品、服装鞋帽、玩具、日用百货、洗护用品、皮具箱包、针纺织品、床上用品、家居用品、生活用品、文具用品、劳保用品、体育用品销售（含网上销售）；网站建设与维护；电子商务信息咨询；展示、展览服务；会议、礼仪服务；企业营销策划；企业管理咨询服务；经济信息咨询；图文设计；摄影服务；舞台设备租赁。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> |
| <p>第六十九条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和</p> | <p>第六十九条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和</p> |

| | |
|--|---|
| <p>弥补亏损方案；</p> <p>(三) 公司年度预算、决算方案；</p> <p>(四) 公司年度报告；</p> <p>(五)除法律、行政法规或《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p> | <p>弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度预算、决算方案；</p> <p>(五) 公司年度报告；</p> <p>(六)除法律、行政法规或《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p> |
| <p>第七十条 下列事项由股东大会 以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司合并、分立、解散和清算；</p> <p>(三) 《公司章程》的修改；</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>(五)《公司章程》第三十九条第(五)项规定的担保事项；</p> <p>(六) 公司股权激励计划；</p> <p>(七)法律、行政法规或者《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> <p>(八) 公司无形资产（含药品批准文号）的出售、转让、转移等；</p> <p>(九) 增设/撤销子公司或分公司；</p> <p>(十) 董事会及监事会的席位数确定，董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> | <p>第七十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司合并、分立、解散和清算；</p> <p>(三) 《公司章程》的修改；</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>(五)《公司章程》第三十九条第(五)项规定的担保事项；</p> <p>(六) 公司股权激励计划；</p> <p>(七)法律、行政法规或者《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</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

基于公司 2023 年的经营情况，修改公司章程第七条、第十二条、第六十九条、第七十条，以保证公司多元化经营持续健康发展。

三、备查文件

安徽墨药制药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

安徽墨药制药股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日