

证券代码：835909

证券简称：双飞人

主办券商：东北证券

双飞人制药股份有限公司
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》《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 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：药品生产、化妆品生产、消毒剂生产、用于传染病防治的消毒产品生产、保健食品生产、医用口罩生产、医护人员防护用品生产（II类医疗器械）、卫生用品和一次性使用医疗用品生产及销售。一般事项：日用化学产品制造、母婴用品制造及销售；互联网销售；市场营销策划。（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）。	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：药品生产、化妆品生产、消毒剂生产、用于传染病防治的消毒产品生产、保健食品生产、医用口罩生产、医护人员防护用品生产（II类医疗器械）、卫生用品和一次性使用医疗用品生产及销售。一般事项：日用化学产品制造、母婴用品制造及销售； 卫生用杀虫剂销售；保健食品(预包装)销售 ；互联网销售；市场营销策划。（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）。

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

公司根据经营发展的需要，增加并修订经营范围，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《公司章程》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。本次修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《双飞人制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

双飞人制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日