

证券代码：836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏美安医药股份有限公司

### 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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》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
第四条 公司住所：无锡市梁溪区会北路 26-16 号，邮政编码：214000	第四条 公司住所： <b>无锡市梁溪区杨岸路 170-1 号</b> ，邮政编码：214000
第十二条 公司的经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品（限二类）的批发；二类医疗器械、三类医疗器械的销售；预包装食品批发与零售；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；通用机械及配件、仪器仪表、电子产品、化妆品、卫生用品、办公用品的销售；百货的零售；医	第十二条 公司的经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品（限二类）的批发；二类医疗器械、三类医疗器械的销售；预包装食品批发与零售；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；通用机械及配件、仪器仪表、电子产品、化妆品、卫生用品、办公用品的销售；百货的零售；医

疗器械的维修；计算机软硬件的安装及销售；自营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息咨询服务。（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）	疗器械的维修；计算机软硬件的安装及销售；自营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息咨询服务； <b>物业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；停车场服务。</b> （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

变更前公司注册地址为：江苏省无锡市梁溪区会北路 26-16 号

拟变更公司注册地址为：江苏省无锡市梁溪区杨岸路 170-1 号

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

根据公司实际经营管理需要，进行章程修订。

## 三、备查文件

《江苏美安医药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日