

证券代码：835033

证券简称：精品药业

主办券商：申万宏源承销保荐

精品药业股份有限公司

关于增加公司经营范围并修订《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》《全国中小企业股转转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟增加公司经营范围并修订《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
第十四条：公司经营范围为：制造、销售：药用辅料生产、药品生产（化学药品原料药制造、化学药品制剂制造、兽用药品制造、生物药品制品制造）、中药提取物生产、食品添加剂、饲料添加剂、饲料生产、专用化学产品制造、食品生产（糖果、巧克力及蜜饯制造、保健食品制造、其他未列明食品制造）、基础化学原料制造、化工产品销售（不含许可类化工产品）（其他化工产品批发、石油及制品批发）、技术进出口、药品进出口、食品进出口、肥料生产；	第十四条：公司经营范围为：制造、销售：药用辅料生产、药品生产（化学药品原料药制造、化学药品制剂制造、兽用药品制造、生物药品制品制造）、中药提取物生产、食品添加剂、饲料添加剂、饲料生产、专用化学产品制造、食品生产（糖果、巧克力及蜜饯制造、保健食品制造、其他未列明食品制造）、基础化学原料制造、化工产品销售（不含许可类化工产品）（其他化工产品批发、石油及制品批发）、技术进出口、药品进出口、食品进出口、肥料生产；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路货物运输（网络货运）（普通货物道路运输、大型货物道路运输）；服装制造。	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路货物运输（网络货运）（普通货物道路运输、大型货物道路运输）；服装制造； 热力生产和供应 。
---	--

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

根据公司生产经营需要，拟增加经营范围并修订《公司章程》的相应条款。

三、备查文件

《精品药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

精品药业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日