

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司

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》《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》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：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、包装材料、日用百货、五金交电、检测仪器、药品生产、药品委托生产、化妆品、化学原料（危险品除外）、药用辅料的销售，化妆品的生产，食品、保健食品的生产、销售，进出口业务，医疗器械第 I、II、III 类的生产、销售，电子商务	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；药品委托生产；药品批发；药品进出口；化妆品生产；食品生产；保健食品生产；食品销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械经营；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；药品互联网信息服务；药用辅料销售。 （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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：食品进出口；货物进出口；包装材料及制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；五金产品批发；机械设备销售；建筑材料销售；电子专用

<p>(不得从事金融业务), 设计、制作、代理、发布各类广告, 企业管理咨询(不含金融投资、资产管理), 文化艺术交流策划, 市场营销策划、电子商务信息咨询、从事医药科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让。(一般经营项目自主经营, 许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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)。</p>	<p>设备销售; 药物检测仪器销售; 化妆品批发; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 专用化学产品销售(不含危险化学品); 食品销售(仅销售预包装食品); 保健食品(预包装)销售;; 第一类医疗器械销售; 第一类医疗设备租赁; 第一类医疗器械生产; 第二类医疗器械销售; 第二类医疗设备租赁; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 广告制作; 广告发布; 广告设计、代理; 企业管理咨询; 社会经济咨询服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 组织文化艺术交流活动; 会议及展览服务; 市场营销策划; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 信息技术咨询服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 物联网技术研发。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)</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

由于公司拟增加经营范围, 按照海南省市场监督管理局最新规范要求, 公司对原经营范围进行规范表述, 本次变更不影响公司主营业务及持续经营能力。

三、备查文件

《上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司董事会

2024年6月12日