

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2024-051

华东医药股份有限公司 关于增加经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟增加经营范围、变更注册地址并修订《公司章程》。公司已于2024年05月30日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于增加经营范围、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议。具体情况如下：

一、增加经营范围情况

根据公司业务发展的需要，公司经营范围拟增加：兽药经营。

变更前后的对比详见下述《公司章程》修订对照表。

二、变更注册资本情况

公司拟对《2022年限制性股票激励计划》首次及预留授予激励对象中5名因离职不再具备激励资格的激励对象，对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计6.50万股进行回购注销。回购价格为24.13元/股，回购资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司股份总数由原来的1,754,327,548股减少至1,754,262,548股，公司注册资本将由1,754,327,548元降低至1,754,262,548元。

三、公司章程具体修订内容如下：

《公司章程》修订对照表

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币1,754,327,548元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币<u>1,754,262,548</u>元。</p>
<p>第十四条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;中药饮片代煎服务;第二类增值电信业务;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;道路货物运输(网络货运);第三类医疗器械经营;药品进出口;危险化学品经营;食品互联网销售;食品销售;第三类医疗器械租赁(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:保健食品(预包装)销售;货物进出口;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);国内货物运输代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);消毒剂销售(不含危险化学品);第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;玻璃纤维及制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;技术玻璃制品销售;药物检测仪器销售;医学研究和试验发展;仪器仪表修理;专用化学产品销售(不含危险化学品);化妆品批发;化妆品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);眼镜销售(不含隐形眼镜);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);健康咨询服务(不含诊疗服务);护理机构服务(不含医疗服务);日用化学产品销售;日用化学产品制造;家用电器销售;农副产品销售;日用百货销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);针纺织品及原料销售;食用农产品批发;食用农产品零售;食品添加剂销售;汽车销售;通信设备销售;电子元器件零售;电子元器件批发;第二类非药品类易制毒化</p>	<p>第十四条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;中药饮片代煎服务;第二类增值电信业务;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;道路货物运输(网络货运);第三类医疗器械经营;药品进出口;危险化学品经营;食品互联网销售;食品销售;兽药经营;第三类医疗器械租赁(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:保健食品(预包装)销售;货物进出口;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);国内货物运输代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);消毒剂销售(不含危险化学品);第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;玻璃纤维及制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;技术玻璃制品销售;药物检测仪器销售;医学研究和试验发展;仪器仪表修理;专用化学产品销售(不含危险化学品);化妆品批发;化妆品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);眼镜销售(不含隐形眼镜);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);健康咨询服务(不含诊疗服务);护理机构服务(不含医疗服务);日用化学产品销售;日用化学产品制造;家用电器销售;农副产品销售;日用百货销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);针纺织品及原料销售;食用农产品批发;食用农产品零售;食品添加剂销售;汽车销售;通信设备销售;电子元器件零售;电子元器件批发;第二类非药品类易</p>

学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；特殊医学用途配方食品销售；中草药收购；地产中草药(不含中药饮片)购销；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁(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)。	制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；特殊医学用途配方食品销售；中草药收购；地产中草药(不含中药饮片)购销；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁(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)。
第二十条 公司股份总数为：人民币普通股 1,754,327,548 股，无其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为：人民币普通股 <u>1,754,262,548</u> 股，无其他种类股份。

本次《公司章程》仅作上述《<公司章程>修订对照表》所述修订，其他内容保持不变，本事项尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，本次变更后的经营范围及《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。授权的有效期限为自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2024年05月30日