

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2024-057

## 江西三鑫医疗科技股份有限公司

### 关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

#### 一、经营范围变更情况

| 变更前   | 变更后   |
|---|---|
| 公司的经营范围：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；租赁服务（不含许可类租赁服务）；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；非食用盐销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；密封用填料销售；包装材料及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；货物进出口；技术进出口； | 公司的经营范围：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；租赁服务（不含许可类租赁服务）；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）； <b>塑料制品生产；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；新型膜材料制造；新型膜材料销售；</b> 非食用盐销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）； <b>密封用填料制造；密封用填料销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；</b> 化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业自 |

|   |   |
|---|---|
| <p>日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品生产；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品生产；保健食品生产；食品销售；特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途配方食品销售；日用品销售；日用品批发；国内贸易代理；专业保洁、清洗、消毒服务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> | <p>动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；<b>机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售</b>；货物进出口；技术进出口；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品生产；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品生产；保健食品生产；食品销售；特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途配方食品销售；日用品销售；日用品批发；国内贸易代理；专业保洁、清洗、消毒服务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> |
|---|---|

## 二、《公司章程》修订情况

公司结合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，对公司章程中相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司章程修订对照表》及《公司章程》。

## 三、办理工商变更登记

本次增加公司经营范围和修订《公司章程》事项需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士办理上述事宜的工商备案登记手续，最终章程修订情况以市场监督管理部门核准版本为准。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2024年7月29日