

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治理规则》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	第十二条 公司的经营范围：药品、医疗器械、食品、通用机械及配件、仪器仪表、电子产品、化妆品、卫生用品的销售；百货的零售；药品、医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及生产；设计、制作、代理、发布各类广告业务；医疗设备租赁服务（不含融资性租赁）；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械的维修；计算机软硬件的技术开发、安装及销售；自营各类商品和技术的进出

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；物业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；停车场服务。(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)	口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)。一般项目：物业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；停车场服务(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)

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九次会议决议》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2024年8月26日