

证券代码：873430

证券简称：金丝利

主办券商：开源证券

江苏金丝利药业股份有限公司

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》《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 |
|---|---|
| 第二章第十二条：经依法登记，公司经营范围为：冻干粉针剂、治疗用生物制品（注射用重组人白介素-2）的生产；保健食品的生产；食品、日用化学品的销售；二类6840 体外诊断试剂的生产；药品技术的开发、转让、咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止 | 第二章第十二条： 经依法登记，公司经营范围为：冻干粉针剂、治疗用生物制品（注射用重组人白介素-2）的生产；保健食品的生产；食品、日用化学品的销售；二类6840 体外诊断试剂的生产；药品技术的开发、转让、咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或 |

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)

许可项目: 消毒剂生产(不含危险化学品); 第二类医疗器械生产; 第三类医疗器械生产; 第三类医疗器械经营; 医护人员防护用品生产(II类医疗器械); 兽药生产; 兽药经营; 饲料生产。(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: 消毒剂销售(不含危险化学品); 日用口罩(非医用)生产; 日用口罩(非医用)销售; 第一类医疗器械生产; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 医护人员防护用品批发; 宠物食品及用品批发; 日用杂品制造; 日用杂品销售; 玩具制造; 玩具、动漫及游艺用品销售; 畜牧渔业饲料销售。(除依法须经批准的项

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)

许可项目: **药品生产; 药品委托生产; 药用辅料生产; 第二类医疗器械生产; 第三类医疗器械生产; 第三类医疗器械经营; 医用口罩生产; 医护人员防护用品生产(II类医疗器械); 卫生用品和一次性使用医疗用品生产; 食品生产; 食品销售; 食品添加剂生产; 消毒剂生产(不含危险化学品); 用于传染病防治的消毒产品生产; 化妆品生产; 兽药生产; 兽药经营; 饲料生产; 饲料添加剂生产;**(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: **医学研究和试验发展; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;**

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；中药提取物生产；医用包装材料制造；日用化学产品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售；医护人员防护用品批发；宠物食品及用品批发；日用杂品制造；日用杂品销售；玩具制造；玩具、动漫及游艺用品销售；畜牧渔业饲料销售（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

因公司生产经营发展需要，拟变更公司的经营范围并对《公司章程》的相关条款进行修订。

三、备查文件

《江苏金丝利药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏金丝利药业股份有限公司

董事会

2024年8月27日