

证券代码：872952

证券简称：天泉药业

主办券商：东北证券

福建天泉药业股份有限公司

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》、《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
第十四条 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；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务；检验检测服务；技术进出口；货物进出口；（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；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、	第十四条 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；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务；检验检测服务；技术进出口；货物进出口；（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；工程和技术研究和试验发展； 太阳能发电技术服务 ；技术服务、技术开发、技

技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外的项目外，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

因公司发展需要，公司拟增加经营范围，具体以工商行政管理部门登记为准。故本次公司将根据相关要求对原登记的经营范围进行修订并相应修订《公司章程》。

三、备查文件

（一）《福建天泉药业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

福建天泉药业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日