

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：诚通证券

## 江西海尔思药业股份有限公司

## 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股票终止挂牌实施细则》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
<p>第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：</p> <p>许可项目：药品生产, 药品批发, 药品零售(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)</p> <p>一般项目：药品委托生产, 中草药种植, 中草药收购, 地产中草药(不含中药饮片)购销, 初级农产品收购(除许可业务</p>	<p>第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：</p> <p>许可项目：药品生产, 药品批发, 药品零售, <b>药品委托生产</b>(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展<b>在许可有效期内</b>开展经营活动, <b>具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准</b>)</p> <p>一般项目：中草药种植, 中草药收购, 地产中草药(不含中药饮片)购销, 初级农产品收购, <b>技术服务、技术开发、技术</b></p>

外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	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

本次变更公司经营范围并修订《公司章程》，是为更好地适应公司经营发展需要，对公司经营有积极影响，不会导致公司主营业务发生变化。

## 三、备查文件

《江西海尔思药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2024年8月28日