

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣药业股份有限公司

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
第二条 江西赣南海欣药业股份有限公司是由江西赣南制药厂、上海海欣集团股份有限公司、上海华豪投资管理有限公司、西安久盛投资管理有限公司和江西维康药业有限公司五家发起人共同发起设立的股份有限公司，在 江西省工商行政管理局注册 登记成立，取得企业法人营业执照，具有独立法人资格。	第二条 江西赣南海欣药业股份有限公司是由江西赣南制药厂、上海海欣集团股份有限公司、上海华豪投资管理有限公司、西安久盛投资管理有限公司和江西维康药业有限公司五家发起人共同发起设立的股份有限公司，在 登记机关注册 登记成立，取得企业法人营业执照，具有独立法人资格。
第二条“发起人出资方式”中“江西赣南制药厂（发起人）的出资方式为 实物、无形资产 。”	第二条 江西赣南制药厂（发起人）的出资方式为 实物、知识产权、债权、土地使用权 。
第八条 董事长 为公司的法定代表人，行使法定代表人职权。	第八条 总经理 为公司的法定代表人，行使法定代表人职权。
第十三条 公司的经营范围是：药品生	第十三条 公司的经营范围是：药品生

产销售；食品添加剂（含复配食品添加剂）、药品包装（BFS 三合一口服液塑料瓶、BFS 三合一聚丙烯塑料安瓿、BFS 三合一聚乙烯塑料安瓿、BFS 三合一内封式聚丙烯输液袋、BFS 三合一内封式聚乙烯输液袋）、**中药提取物**（以上项目凭有效许可证经营）、**医药中间体**、化工原料（危险品除外）的自产自销；自营和代理各类商品和技术的进出口及进出口业务咨询服务（实行国营贸易管理的货物除外）。（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）

产销售；食品添加剂（含复配食品添加剂）、药品包装（BFS 三合一口服液塑料瓶、BFS 三合一聚丙烯塑料安瓿、BFS 三合一聚乙烯塑料安瓿、BFS 三合一内封式聚丙烯输液袋、BFS 三合一内封式聚乙烯输液袋（以上项目凭有效许可证经营）、化工原料（危险品除外）的自产自销；自营和代理各类商品和技术的进出口及进出口业务咨询服务（实行国营贸易管理的货物除外）。（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）。

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

- 1、根据登记机关要求修订表述；
- 2、根据公司实际情况修订章程部分条款。

三、备查文件

- 1、《江西赣南海欣药业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《公司章程》。

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2024年9月5日