

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

南京上元堂医药股份有限公司

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》《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
第十二条 公司的经营范围：许可项目：中药饮片代煎服务；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；水路普通货物运输；第三类医疗器械租赁；艺术品进出口；药品进出口；医疗服务；药品零售；第三类医疗器械经营；烟草制品零售；药品互联网信息服务；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）	第十二条 公司的经营范围：许可项目：中药饮片代煎服务；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；水路普通货物运输；第三类医疗器械租赁；艺术品进出口；药品进出口；医疗服务；药品零售；第三类医疗器械经营；烟草制品零售；药品互联网信息服务；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用玻璃制品销售；日用口罩（非医用）销售；化妆品零售；家用电器销售；母婴用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；日用化学产品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；劳动保护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人卫生用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；会议及展览服务；电子产品销售；广告发布；农副产品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；组织文化艺术交流活动；进出口代理；食品销售（仅销售预包装食品）；技术进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）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）	一般项目：特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用玻璃制品销售；日用口罩（非医用）销售；化妆品零售；家用电器销售；母婴用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；日用化学产品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；劳动保护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人卫生用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；会议及展览服务；电子产品销售；广告发布；农副产品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；组织文化艺术交流活动；进出口代理；食品销售（仅销售预包装食品）；技术进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医
---	---

经营活动)。	疗)；珠宝首饰零售；足浴服务；互联网直播技术服务（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

因业务发展需要，公司拟增加经营范围并对《公司章程》中的对应条款进行修改。

三、备查文件

《南京上元堂医药股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

南京上元堂医药股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日