

证券代码：839773

证券简称：恒利来

主办券商：中泰证券

厦门恒利来实业股份有限公司

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
第一条 为维护厦门恒利来实业股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护 甄美医疗控股（厦门）股份有限公司 、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。
第三条 公司名称：厦门恒利来实业股份有限公司	第三条 公司名称： 甄美医疗控股（厦门）股份有限公司
第十条 公司的经营宗旨：我们致力于满足并超越客户期望，并与客户建立长期的合作伙伴关系。 公司经营范围：批发、零售：计算机、软件及辅助设备批发；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发；酒、饮	第十条 公司的经营宗旨： 作为一家致力于健康科技领域的控股公司，我们秉承“科技创新，管理创新，品牌创新”的核心价值观，旨在通过科技创新，管理创新，品牌创新，为人类社会的健康发展贡献力量。

料及茶叶类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；糕点、糖果及糖类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；糕点、糖果及糖类散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；糕点、面包类预包装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；糕点、面包类散装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类预包装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；鞋帽批发；家用电器批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；计算机、软件及辅助设备零售；日用家电设备零售；五金零售；鞋帽零售；通信设备零售；其他电子产品零售；卫生洁具零售；互联网销售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询	1. 科技创新:我们不断探索和研发前沿医学科学技术，通过科技创新，开发优质产品和项目，为社会大力发展提供帮助。 2. 管理创新:我们通过管理创新，推动企业提升核心竞争力，通过不断发展和升级，为客户带来核心价值。 3. 品牌创新:我们追求卓越的技术品质，建立严格的质量管理体系，推动品牌建设，为中国社会发展贡献力量。 公司经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；药品零售；医疗美容服务；生活美容服务；广播电视节目制作经营。 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；医院管理；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；企业管理、企业形象策划；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务；五金产品零售；化妆品批发；日用品批发；机械设备销售；建筑材料销售；计算机系统服务；医学研究和试验发展；进出口代理；化妆品零售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）。第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；
--	---

服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；蔬菜批发；蔬菜零售；化妆品及卫生品批发、化妆品及卫生用品零售；计算机及通讯设备租赁；其他机械与设备租赁；厨房、卫生间用具及日用杂货批发、零售；其他机械设备及电子产品批发、零售。第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；非医用日用防护口罩生产，其他未列明日用杂品制造，日用化工专用设备制造，其他日用品生产专用设备制造，其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目），其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目），果品批发、果品零售，酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品），酒、饮料及茶叶类预包装食品零售（不含冷藏冷冻食品），其他日用品零售。 公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。	五金产品批发；电子产品销售；以自有资金从事投资活动。（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） 公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。
--	--

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

根据公司经营规划，对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《厦门恒利来实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

厦门恒利来实业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日