

证券代码：871824

证券简称：双星药业

主办券商：中信建投

湖北双星药业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
- 会议召开地点：湖北省随州市交通大道 1987 号本公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 1 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长廖先传先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要对《公司章程》作出相应修改，具体修改内容如下：

原规定	修订后
-----	-----

第 12 条 经依法登记，公司的经营范围为：卫生用品和一次性使用医疗用品生产，第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，医用口罩生产，医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械)，消毒剂生产(不含危险化学品)，用于传染病防治的消毒产品生产，化妆品生产，道路货物运输(不含危险货物)，医疗器械互联网信息服务，第三类医疗器械经营。一般项目：第一类医疗器械生产，日用化学产品制造，医护人员防护用品生产(I 类医疗器械)，生物基材料制造，生物基材料销售，生物基材料技术研发，货物进出口，互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(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)	第 12 条 经依法登记，公司的经营范围为：卫生用品和一次性使用医疗用品生产，第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，医用口罩生产，医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械)，消毒剂生产(不含危险化学品)，用于传染病防治的消毒产品生产，化妆品生产，道路货物运输(不含危险货物)，医疗器械互联网信息服务，第三类医疗器械经营。药品生产，药品生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产)，药品委托生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产)。一般项目：第一类医疗器械生产，日用化学产品制造，医护人员防护用品生产(I 类医疗器械)，生物基材料制造，生物基材料销售，生物基材料技术研发，货物进出口，互联网销售(除销售需要许可的商品)，中药提取物生产。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(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)
---	--

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。前述修订后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。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发

布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北双星药业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

湖北双星药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日