

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司

关于拟变更经营范围暨修订《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治理规则》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
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业管理咨询；会议及展览服务；票务代理服务；物业管理；住房租赁；货物进出口；技	第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；保健食品（预包装）销售； 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 ；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业管理咨询；会议及展览服务；票务代理服务；

术进出口。（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）许可项目：药品批发；药品委托生产；药品进出口；第三类医疗器械经营；食品销售；房地产开发经营；建设工程施工；药品互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	物业管理；住房租赁；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：药品批发；药品委托生产；药品进出口；第三类医疗器械经营；食品销售；房地产开发经营；建设工程施工；药品互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	---

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改公司章程是出于公司业务发展规划及经营的需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《关于提请增加公司 2025 年第二次临时股东大会临时提案的函》；
- 2、《广东瑞兴医药股份有限公司关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。

广东瑞兴医药股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 31 日