

证券代码：832767

证券简称：安徽墨药

主办券商：湘财证券

安徽墨药制药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日
- 2.会议召开地点：网络会议-腾讯连线
- 3.会议召开方式：网络连线
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：高广吉
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，股东大会主要讨论修改公司章程第十二条公司的经营范围内容。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款

（1） 修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条 公司的经营范围：药墨锭剂制造、销售；自营进出口贸易及相关产品（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；食品的批发、零售。【（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）】。包装材料及制品销售；医用包装材料制造；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品及原料销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；文具用品批发；电子设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售（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）生命科学研究；供应链管理及相关信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定	第十二条 公司的经营范围： 许可项目：药品生产；药品零售；药品批发；药品进出口（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） 一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产；中草药种植，地产中草药（不含中药饮片）购销，中草药收购；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；医用包装材料制造；第一类医疗器械销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；办公设备耗材销售；办公设备销售； 办公用品销售； 计

企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒具、工艺品、电器批发；母婴用品、保健用品、服装鞋帽、玩具、日用百货、洗护用品、皮具箱包、针纺织品、床上用品、家居用品、生活用品、文具用品、劳保用品、体育用品销售（含网上销售）；网站建设与维护；电子商务信息咨询；展示、展览服务；会议、礼仪服务；企业营销策划；企业管理咨询服务；经济信息咨询；图文设计；摄影服务；舞台设备租赁。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	计算机软硬件及辅助设备批发；文具用品批发；供应链管理服务；会议及展览服务；市场营销策划；图文设计制作；摄影扩印服务；文化用品设备出租；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家居用品销售；日用百货销售；日用杂品制造；个人卫生用品销售；针纺织品销售；母婴用品销售；箱包销售；劳动保护用品生产；计算器设备销售；电子产品销售；医用口罩零售；医用口罩批发（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）
---	--

（2）修订原因：

基于公司 2024 年的经营情况，拟变更公司经营范围，以保证公司多元化经营持续健康发展，本次变更内容详见上述**宋体加粗**部分。

此外，公司已于 2024 年 3 月 5 日召开的第三届董事会第十九次会议和 2024 年 3 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于拟修改公司章程的议案》，在公司实际办理工商变更事宜时，因经营范围变更只能通过分行业固定模板格式选择，以符合规范化名录用词，导致实际变更的经营范围与上述议案审议通过的范围差异较大，现对上述修订后的经营范围进行补充审议并披露，并对公司章程进行统一修订，差异详见上述**楷体加粗**部分。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

安徽墨药制药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

安徽墨药制药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日