

证券代码：872868

证券简称：四零七

主办券商：开源证券

天水四零七医院股份有限公司

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
<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围：“医疗服务；医疗美容服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；母婴生活护理（不含医疗服务）；康复辅具适配服务；企业管理；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；托育服务；养老服务；停车场服务；化妆品零售；化妆品批发；药品零售；药品批发；高危险性体育运动（游泳）；依托实体医院的互联网医院服务。（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</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围：“医疗服务；医疗美容服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；母婴生活护理（不含医疗服务）；康复辅具适配服务；企业管理；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；托育服务；养老服务；停车场服务；化妆品零售；化妆品批发；药品零售；药品批发；高危险性体育运动（游泳）；依托实体医院的互联网医院服务；健身休闲活动；体育健康服务；病人陪护服务（依法</p>

门批准文件或许可证件为准) ***	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
公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

修订原因主要是为适应公司战略发展规划，促进公司多元化发展，拓宽公司
业务范围；本次修订不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《天水四零七医院股份有限公司第二届董
事会第三十四次会议文件》。

天水四零七医院股份有限公司

董事会

2025年12月5日