

东北制药集团股份有限公司关于 增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开第十届董事会第九次会议，以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及经营发展的需要，拟调整公司经营范围，增加食品销售等内容。同时，根据“经营范围规范表述查询系统”要求，对现有经营范围中的表述进行更新，统一采用标准化经营范围表述，以确保经营范围登记内容符合规范表述。鉴于上述原因，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：原料药、无菌原料药、饲料添加剂、食品添加剂、危险化学品制造；液体消毒剂制造和销售(以上经营范围按生产许可证规定项目及地址从事生产经营活动)；医药中间体副产品、化工产品、化妆品制造；医药新	第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；

<p>产品开发、技术咨询服务、成果转让；污水处理、环保技术服务、环保技术咨询；金属材料销售；厂房、设备租赁，自营和代理各类商品和技术的进出口；包装材料制造和销售；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。</p>	<p>专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品零售；化妆品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；医学研究和试验发展；污水处理及其再生利用；金属材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；办公设备租赁服务；特种设备出租；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口；食品进出口；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）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）</p> <p>许可项目：药品生产；药品进出口；食品添加剂生产；药品批发；药品零售；饲料添加剂生产；危险化学品生</p>
---	---

	产；危险化学品经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产；食品生产。（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）。
--	--

注：此条款根据“经营范围规范表述查询系统”要求，统一采用标准化经营范围表述，除增加食品销售等内容外，无实质性修订。

上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2026年2月14日