

## 南京威尔药业集团股份有限公司

### 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

为满足公司经营业务发展需要，拟在公司经营范围中增加生物基材料相关内容，增加后不会导致公司主营业务发生变更，并对《公司章程》中经营范围相关条款同步修订，具体如下：

修订前章程条款	修订后章程条款
<p><b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：药用辅料，高级合成润滑材料、特种表面活性剂材料、精制工业盐的生产和销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）</p> <p>许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；兽药生产；兽药经营；食品添加剂生产；化妆品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；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（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><b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：药用辅料，高级合成润滑材料、特种表面活性剂材料、精制工业盐的生产和销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）</p> <p>许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；兽药生产；兽药经营；食品添加剂生产；化妆品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；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；<b>生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发</b>（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>

公司变更经营范围及修订《公司章程》尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以核准登记为准。除上述条款修订外，《公司章程》中其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

上述事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，同时提请授权总裁及转授权人士办理上述经营范围变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等事宜。

**特此公告。**

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日