

证券代码：839411

证券简称：涛生医药

主办券商：恒泰长财证券

海南涛生医药股份有限公司

拟变更经营范围及拟修订《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》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>第十四条 公司的经营范围：</p> <p>许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；药品委托生产；货物进出口；药品零售；药品进出口；食品进出口（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）</p> <p>一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不</p> | <p>第十四条 公司的经营范围：</p> <p>许可经营项目：药品批发、药品进出口、药品委托生产、第三类医疗器械经营、药品零售、食品销售（许可经营项目凭许可证件经营）</p> <p>一般经营项目：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、个人卫生用品销售、日用杂品销售、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）、日用口罩（非医用）销售、</p> |

| | |
|--|---|
| <p>含危险化学品)；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；日用品批发；日用口罩(非医用)销售；招投标代理服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；包装服务；日用百货销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；国内贸易代理；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)</p> | <p>医护人员防护用品批发、医护人员防护用品零售、汽车销售、汽车零配件零售、新能源汽车整车销售、宠物食品及用品批发、饲料添加剂销售、货物进出口、食品进出口、保健食品(预包装)销售、食品添加剂销售、食品互联网销售(仅销售预包装食品)、宠物食品及用品零售、特殊医学用途配方食品销售、信息技术咨询服务、日用品销售</p> <p>(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)</p> |
|--|---|

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

因公司经营需要，拟变更公司经营范围，相应修订公司章程。

三、备查文件

《关于提请公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》

海南涛生医药股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日