

津药达仁堂集团股份有限公司

关于修改《公司章程》并办理工商变更的公告

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。

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2025 年 3 月修订）、国家市场监督管理总局《经营范围规范表述目录》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，进一步拓展公司业务领域，对《公司章程》进行相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：

修订前	修订后	修订类型
第十二条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 公司的经营范围包括：中药材、中成药、中药饮片、西药制剂、化学药品原料药制造(3810)、化学药品制剂、新草药、医疗器械、营养保健品、化学试剂加工、制造、批发、零售；中药外配加工；卫生用品、健身器材、生活及环境卫生用消毒用品、药物护肤产品、日用百货、服装、鞋帽、家用电器、日用杂品、批发、零售；仓储、宣传广告、技术开发、转让、经济信息咨询服务、房屋租赁；计算机及软件、分析仪器的代购、代销、批发、零售；计划生育用品零售；药用设施租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本	第十二条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 公司的经营范围包括： 许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；第三类医疗器械经营；中药饮片代煎服务；医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务；食品生产；食品销售；保健食品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）；包装装潢印刷品印刷。（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：市场营销策划；市场调查	修改

企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国有限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；中药材收购；下列项目由分支机构经营：医疗包装材料、畜用药、饵料添加剂、饲料、饵料、畜禽药品制造、饲料添加剂制造、牲畜饲养、淡水动植物养殖、餐饮、会议服务；定型包装食品、食用油、副食、调料销售；纯净水、卫生用品制造；定型包装饮用水；瓶装纯净水生产经营；饮料；固体饮料；茶饮料生产经营；限分支机构经营：抗生素、生化药品的销售；诊疗科目：医学检验科、中医科、内科专业、儿科专业、皮肤科专业、针灸科专业；生物制品、诊断药品、二类精神药品制剂销售；包装印刷；道路运输；酒（黄酒、酒精）、糖、茶、饮料品、蜂产品代购、代销；麻醉药品（限罂粟壳）；医疗用毒性药品；蛋白质同化剂、肽类激素的批发；食品、预包装食品、散装食品销售；生物工程及生物制品、化工产品（危险品除外）的研究开发与销售；保健食品批发经营（片剂类、硬胶囊类、袋泡茶类、口服液类）；食用农产品批发、零售；科学研究和技术服务业（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）。 经营方式：加工制造、进出口、批发	（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；家用电器销售；日用杂品销售；日用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；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）；食用农产品批发；食用农产品零售；中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；食用农产品初加工；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；药物检测仪器销售；包装专用设备销售；包装服务；普	
---	---	--

兼零售服务。	通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；新材料技术研发；细胞技术研发和应用；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；生态环境材料制造；生态环境材料销售；再生资源销售；树木种植经营；土地使用权租赁。（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） 经营方式：加工制造、进出口、批发兼零售服务。	
--------	--	--

以上经营范围表述，需以市场监督管理部门审核为准。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订《公司章程》尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 5 日