



股票代码：002727  
债券代码：128067

股票简称：一心堂  
债券简称：一心转债

公告编号：2020-038 号

## 一心堂药业集团股份有限公司

### 关于调整经营范围并修订《公司章程》的公告

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

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意在公司原经营范围中增加“代理销售单用途商业预付卡（严禁涉及第三方支付等金融活动）；商务代理代办服务；票务代理服务；职业中介活动；呼叫中心服务；家用电器销售。”，并对《公司章程》中相应的内容进行修订。具体内容如下：

#### 一、经营范围变更情况

变更前经营范围	变更后经营范围
药品（根据《药品经营许可证》核定的经营范围和时限开展经营活动）、I、II、III类医疗器械（凭许可证经营）、食品销售（凭许可证经营）、消毒产品、农副产品、日用百货、化妆品、食品添加剂、宠物用品、纺织、服装及家庭用品、文化、体育用品及器材、矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品的批发、零售；眼镜的加工、验配、销售；互联网药品交易服务（向个人消费者提供药品）；互联网信息服务（凭许可证经营）；互联网销售商品；包装、仓储、软件和信息技术、	药品（根据《药品经营许可证》核定的经营范围和时限开展经营活动）、I、II、III类医疗器械（凭许可证经营）、食品销售（凭许可证经营）、消毒产品、农副产品、日用百货、化妆品、食品添加剂、宠物用品、纺织、服装及家庭用品、文化、体育用品及器材、矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品的批发、零售；眼镜的加工、验配、销售；互联网药品交易服务（向个人消费者提供药品）；互联网信息服务（凭许可证经营）；互联网销售商品；包装、仓储、软件和信息技术、



<p>人力资源、会议及展览、企业管理、经济信息咨询、母婴保健服务；家政服务；其他服务；受委托代收费用；设计、制作、代理、发布国内各类广告；贸易经纪与代理；国内贸易、物资供销；项目投资及对所投资项目进行管理；组织文化艺术交流活动；装卸搬运和运输代理；机械设备租赁；房屋租赁；电子产品和日用产品修理；职业技能培训；货物及技术进出口；中药材种植。门诊医疗服务（限分支机构凭许可证经营）、养老院经营管理、医院管理、康复中心管理、健康管理咨询，医疗器械租赁服务。</p> <p>（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>技术、人力资源、会议及展览、企业管理、经济信息咨询、母婴保健服务；家政服务；其他服务；受委托代收费用；设计、制作、代理、发布国内各类广告；贸易经纪与代理；国内贸易、物资供销；项目投资及对所投资项目进行管理；组织文化艺术交流活动；装卸搬运和运输代理；机械设备租赁；房屋租赁；电子产品和日用产品修理；职业技能培训；货物及技术进出口；中药材种植。门诊医疗服务（限分支机构凭许可证经营）、养老院经营管理、医院管理、康复中心管理、健康管理咨询，医疗器械租赁服务。<b>代理销售单用途商业预付卡（严禁涉及第三方支付等金融活动）；商务代理代办服务；票务代理服务；职业中介活动；呼叫中心服务；家用电器销售。</b>（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>
--	--

## 二、公司章程修订情况

<p>修订前：</p>	<p>修订后：</p>
<p><b>第十三条：</b></p> <p>药品（根据《药品经营许可证》核定的经营范围和时限开展经营活动）、I、II、III 类医疗器械（凭许可证经营）、食品销售（凭许可证经营）、消毒产品、农副产品、日用百货、化妆品、食品添加剂、宠物用品、纺织、服装及家庭用品、文化、体育用品及器材、矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品的批发、零售；眼镜的加工、验配、销售；互联网药品交易服务（向个人消费者提供药品）；互联网信息服务（凭许可证经</p>	<p><b>第十三条：</b></p> <p>药品（根据《药品经营许可证》核定的经营范围和时限开展经营活动）、I、II、III 类医疗器械（凭许可证经营）、食品销售（凭许可证经营）、消毒产品、农副产品、日用百货、化妆品、食品添加剂、宠物用品、纺织、服装及家庭用品、文化、体育用品及器材、矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品的批发、零售；眼镜的加工、验配、销售；互联网药品交易服务（向个人消费者提供药品）；互联网信息服务（凭许可证经</p>



<p>营)；互联网销售商品；包装、仓储、软件和信息 技术、人力资源、会议及展览、企业管理、经济信 息咨询、母婴保健服务；家政服务；其他服务；受 委托代收费；设计、制作、代理、发布国内各类广 告；贸易经纪与代理；国内贸易、物资供销；项目 投资及对所投资项目进行管理；组织文化艺术交流 活动；装卸搬运和运输代理；机械设备租赁；房屋 租赁；电子产品和日用产品修理；职业技能培训； 货物及技术进出口；中药材种植。门诊医疗服务(限 分支机构凭许可证经营)、养老院经营管理、医院 管理、康复中心管理、健康管理咨询，医疗器械租 赁服务。(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)</p>	<p>营)；互联网销售商品；包装、仓储、软件和信息 技术、人力资源、会议及展览、企业管理、经济信 息咨询、母婴保健服务；家政服务；其他服务；受 委托代收费；设计、制作、代理、发布国内各类广 告；贸易经纪与代理；国内贸易、物资供销；项目 投资及对所投资项目进行管理；组织文化艺术交流 活动；装卸搬运和运输代理；机械设备租赁；房屋 租赁；电子产品和日用产品修理；职业技能培训； 货物及技术进出口；中药材种植。门诊医疗服务(限 分支机构凭许可证经营)、养老院经营管理、医院 管理、康复中心管理、健康管理咨询，医疗器械租 赁服务。<b>代理销售单用途商业预付卡(严禁涉及第 三方支付等金融活动)；商务代理代办服务；票务 代理服务；职业中介活动；呼叫中心服务；家用电 器销售。</b>(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>
--	--

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

### 三、其他事项说明

- 1、本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准；
- 2、该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议；
- 3、董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜；
- 4、修订后的《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网，敬请投资者查阅。

备查文件：

- 1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。



---

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2020年3月19日