

证券代码：688658

证券简称：悦康药业

公告编号：2022-042

悦康药业集团股份有限公司 关于变更公司经营范围、修改《公司章程》并办理 工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

一、变更公司经营范围的基本情况

根据登记机关有关经营范围备案登记的最新要求，公司拟对经营范围进行相应调整。具体调整内容如下：

变更前公司的经营范围：生产粉针剂(青霉素类、头孢菌素类)、冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、小容量注射剂(含抗肿瘤药、最终灭菌、非最终灭菌)、片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含青霉素类、头孢菌素类)、颗粒剂(含青霉素类、头孢菌素类)、散剂、栓剂(含激素类)、软膏剂、乳膏剂(含激素类)、凝胶剂、干混悬剂(头孢菌素类)、精神药品(阿普唑仑片)，中药前处理和中药提取(集团内共用，限外埠从事经营活动)(药品生产许可证有效期至2025年12月08日)；生产具有HDPE隔离干燥功能的药品包装瓶；货物专用运输(冷藏保鲜)(道路运输经营许可证有效期至2022年12月24日)；医药产品的技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售(不含零售)化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。

变更后公司的经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；道路货物运输(不含危险货物)。(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：非居

住房地产租赁；塑料包装箱及容器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品生产（不含许可类化工产品）。（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）。

公司经营范围以登记机关核准登记为准。

二、修改公司章程部分条款的相关情况

鉴于前述经营范围发生变更事项，公司拟对《公司章程》中对应的经营范围条款进行修订。具体修改情况如下：

条款	修改前	修改后
第十四条	公司的经营范围是：生产粉针剂(青霉素类、头孢菌素类)、冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、小容量注射剂(含抗肿瘤药、 最终灭菌、非最终灭菌)、片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含青霉素类、头孢菌素类)、颗粒剂(含青霉素类、头孢菌素类)、散剂、栓剂（含激素类）、软膏剂、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、干混悬剂(头孢菌素类)、 精神药品（阿普唑仑片），中药前处理和中药提取（集团内共用，限外埠从事经营活动）（药品生产许可证有效期至 2025 年 12 月 08 日） ；生产具有 HDPE 隔离干燥功能的药品包装瓶；货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至 2022 年 12 月 24 日）；医药产品的技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售	公司的经营范围是：许可项目：药品生产；药品委托生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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：非居住房地产租赁；塑料包装箱及容器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品生产（不含许可类化工产品）。（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）。

	(不含零售)化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。	
--	-------------------------------	--

除上述条款修改外,《公司章程》中其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议,公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理公司注册资本和公司类型的变更登记,以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》(2022年8月修订)。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2022年8月26日