



三生国健药业（上海）股份有限公司 关于增加公司注册资本、经营范围及修订《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。

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、公司增加注册资本的相关情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2022 年 6 月 7 日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期共 574,380 股的股份登记工作。由于已归属的限制性股票存在 6 个月限售期，因此上述归属股份尚未上市流通。本次限制性股票归属后，公司股本总数由 616,211,413 股增加至 616,785,793 股。具体内容详见 2022 年 6 月 8 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果公告》。鉴于此，公司拟变更公司注册资本并修订《公司章程》中相应条款。

二、变更公司经营范围的相关情况

根据公司经营发展、实际情况与战略发展规划，拟在原经营范围基础上增加“非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；



会议及展览服务。”，变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

变更前经营范围：一般项目：生物制品、基因工程产品、中西药业、生物试剂的研究、开发（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；生物工程产品的生产、销售自产产品；相关项目研发成果的技术转让、技术服务和技术咨询。许可项目：第三类医疗器械经营。（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）。

变更后经营范围：一般项目：生物制品、中西药业、生物试剂的研究、开发（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；生物工程产品的生产、销售自产产品；相关项目研发成果的技术转让、技术服务和技术咨询；生物科技（除转基因生物、人体干细胞基因诊断与治疗技术开发和应用）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务。（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）许可项目：第三类医疗器械经营。（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）。

三、 修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》，鉴于增加注册资本及经营范围，涉及《公司章程》有关条款的修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 616,211,413 元。	第六条 公司注册资本为人民币 616,785,793 元。
2	第十九条 公司股本总额为	第十九条 公司股本总额为



	616,211,413 元，股份总数为 616,211,413 股，均为普通股。	616,785,793 元，股份总数为 616,785,793 股，均为普通股。
3	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：生物制品、基因工程产品、中西药业、生物试剂的研究、开发（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；生物工程产品的生产、销售自产产品；相关项目研发成果的技术转让、技术服务和技术咨询。 许可项目：第三类医疗器械经营。（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）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：生物制品、中西药业、生物试剂的研究、开发（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；生物工程产品的生产、销售自产产品；相关项目研发成果的技术转让、技术服务和技术咨询；生物科技（除转基因生物、人体干细胞基因诊断与治疗技术开发和应用）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务。（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）许可项目：第三类医疗器械经营。（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）。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，同时，公司董事会提请股



东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后形成的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2022 年 11 月 16 日