

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2024-039

债券代码：113660

债券简称：寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》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。

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年7月18日召开，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、经营范围变更情况

根据公司业务发展的需要，公司经营范围拟增加：农作物种子经营；油料种植。同时，根据国家市场监督管理总局编制的《经营范围登记规范表述目录（试行）》及经营范围登记规范化的要求，对原经营范围涉及的条款内容进行了相应调整。

变更后的经营范围为：许可项目：药品零售；医疗服务；食品销售；食用菌种经营；食品生产；农作物种子经营；检验检测服务；水产养殖。（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：中草药种植；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；水果种植；谷物种植；豆类种植；薯类种植；油料种植；蔬菜、水果和坚果加工；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；水产品零售；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；货物进出口；技术进出口；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医学研究和试验发展；（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）。

二、《公司章程》修订情况

根据上述经营范围的变更情况,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体修订内容如下:

修订前内容	修订后内容
<p>第十四条 经依法登记,公司的经营范围:药品经营、中医科服务(以上经营范围仅限分支机构经营);定型包装食品销售;食用菌菌种批发;含茶制品及代用茶(代用茶)、炒货食品及坚果制品(烘炒类)、蔬菜制品[食用菌制品(干制食用菌)]生产;中药(国家法律、法规禁止或限制的除外)研究;原生中药材(除麻醉药品药用原植物、甘草、麻黄草)、蔬菜、水果、食用菌种植、收购、销售;初级食用农副产品分装;食用菌种植技术培训、咨询;旅游资源管理;货物与技术进出口业务,谷物、薯类的种植、销售;化妆品、食品、药品的检测服务;非医疗性健康知识咨询服务;化妆品、洗涤用品的销售;糕点加工;水产品的养殖、加工、销售;营利性医疗机构筹建(限分支机构凭许可证经营)。(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)</p>	<p>第十四条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:药品零售;医疗服务;食品销售;食用菌菌种经营;食品生产;农作物种子经营;检验检测服务;水产养殖。(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:中草药种植;蔬菜、食用菌等园艺作物种植;水果种植;谷物种植;豆类种植;薯类种植;油料种植;蔬菜、水果和坚果加工;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;豆及薯类销售;谷物销售;农副产品销售;水产品零售;化妆品批发;化妆品零售;日用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;旅游开发项目策划咨询;货物进出口;技术进出口;养生保健服务(非医疗);健康咨询服务(不含诊疗服务);医学研究和试验发展;(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)</p>

除上述条款外,《公司章程》的其他条款保持不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

三、办理工商变更登记

本次变更公司经营范围和修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关

事宜。公司经营范围的变更需工商部门核准，最终以工商部门核准登记为准。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2024年7月19日