

哈药集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 12 月 23 日召开十届十次董事会，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，现将具体内容公告如下：

一、注册资本变更情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划已于 2024 年 8 月实施结束，根据限制性股票回购注销情况，公司总股本减至 2,518,509,876 股，公司注册资本减至 2,518,509,876 元。根据公司股份变化情况对《公司章程》第六条、第十九条进行修改。

二、公司经营范围变更情况

根据公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更并同步对《公司章程》第十三条进行修改。

三、《公司章程》部分条款具体修改内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币贰拾伍亿贰仟壹佰贰拾柒万捌仟玖佰柒拾陆元。	第六条 公司注册资本为人民币贰拾伍亿壹仟捌佰伍拾万玖仟捌佰柒拾陆元。
2	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品生产，药品经营；食品生产，食品经营；生产、销售制药机械、日用化学品、劳保用品、饲	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品生产，药品经营；食品生产，食品经营；生产、销售制药机械、日用化学品、劳保用品、饲

	料添加剂、消毒产品、生物有机质、有机化学原料（不含危险化学品）；生产、销售医疗器械；纸制品制造，卫生用品销售；销售化工产品（不含危险品）；兽药生产；包装、印刷品印刷；按直销经营许可证从事直销；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；从事医药以及医药机械方面的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；普通货物运输；旅游业务经营；企业投资管理、咨询与调查；粮食收购；房屋、场地租赁；弱电工程设计及施工；信息系统集成服务；软件和信息系统运行维护服务；专用设备修理；检验检测服务。	料添加剂、消毒产品、生物有机质、有机化学原料（不含危险化学品）；生产、销售医疗器械；纸制品制造，卫生用品销售；销售化工产品（不含危险品）；兽药生产；包装、印刷品印刷；按直销经营许可证从事直销；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；从事医药以及医药机械方面的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；普通货物运输；旅游业务经营；企业投资管理、咨询与调查；粮食收购；房屋、场地租赁；弱电工程设计及施工；信息系统集成服务；软件和信息系统运行维护服务；专用设备修理；检验检测服务；劳务派遣服务。
3	第十九条 公司股份总数为2,521,278,976股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为2,518,509,876股，均为普通股。

四、其他事项

除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变。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）。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，同时提请公司股东大会授权董事会办理变更修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。

此事项尚需股东大会审议批准。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十四日