

上海现代制药股份有限公司 关于变更经营范围暨修订《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。

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月29日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。现将具体情况公告如下。

一、经营范围变更内容

根据公司经营发展需要，公司经营范围拟增加“食品生产及销售”“互联网医药电商”“化妆品生产”相关经营活动，并结合国家市场监督管理总局关于经营范围登记的规范表述，对公司原营业执照经营范围表述进行了对应调整。

类别	原经营范围	拟变更后经营范围
调整项	药品、保健品制造	药品生产，药品委托生产，保健食品生产
	药品、药用原辅料、化妆品、保健品、医药用品销售	药品批发，药品零售，药品进出口；药用辅料销售；化妆品批发，化妆品零售；保健食品（预包装）销售
	医疗器械经营	第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第三类医疗器械经营，医疗器械互联网信息服务
	医药科技、化妆品科技、保健品科技、医疗器械技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
	制药机械批售	制药专用设备制造，制药专用设备销售
	货物及技术进出口业务	货物进出口，技术进出口
	自有设备租赁	机械设备租赁，仓储设备租赁服务，办公设备租赁服务
	自有房屋租赁	住房租赁，非居住房地产租赁
增加项		食品生产，食品销售；药品互联网信息服务，第二类增值电信业务；包装服务，化妆品生产

二、《公司章程》修订对照

公司章程（修订前）	公司章程（修订后）
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：药品、保健品制造，药品、药用原辅料、化妆品、保健品、医药用品销售，医疗器械经营，医药科技、化妆品科技、保健品科技、医疗器械技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，制药机械批售，货物或技术进出口业务，自有设备租赁，自有房屋租赁。（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）	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：药品生产，药品委托生产，保健食品生产；药品批发，药品零售，药品进出口；药用辅料销售；化妆品批发，化妆品零售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第三类医疗器械经营，医疗器械互联网信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制药专用设备制造，制药专用设备销售；货物进出口，技术进出口；机械设备租赁，仓储设备租赁服务，办公设备租赁服务，住房租赁，非居住房地产租赁； 食品生产，食品销售；药品互联网信息服务；第二类增值电信业务；包装服务，化妆品生产。 （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）

上述经营范围的变更及相应《公司章程》条款的修订内容以市场监督管理部门最终登记或备案信息为准。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日