

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2026-024

债券代码：111015

债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，具体情况如下：

一、修订《公司章程》部分条款并办理工商登记

根据《公司法》《证券法》的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的经营范围进行相应修订。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

修订前	修订后
<p>第十五条： 经依法登记，公司的经营范围是：原料药（厄多司坦、氧氟沙星、酮康唑、氯雷他定、硫普罗宁、盐酸左氧氟沙星、乳酸左氧氟沙星、盐酸特比萘芬、马来酸曲美布汀、左氧氟沙星、噻康唑、依帕司他、盐酸多奈哌齐、硫酸氢氯吡格雷、奥美沙坦酯、埃索美拉唑镁、消旋卡多曲、富马酸替诺福韦二吡呋酯、阿立哌唑）制造；片剂、颗粒剂、胶囊剂制造（凭有效许可证经营）；无机盐制造（不含危险化学品及易制毒化学品）；道路货运经营；化工专用设备、五金产品、钢材销售；技术进出口和货物进出口。</p>	<p>第十五条： 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；制药专用设备销售；五金产品批发；五金产品零售；炼油、化工生产专用设备销售；金属材料销售；塑料制品销售；纸制品销售；技术进出口；货物进出口（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：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品进出口；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，具体经营项目以审批结果为准）。</p>

本次修订《公司章程》事项尚需提交2025年年度股东会审议，公司董事会

提请股东会授权公司董事会及具体经办人员办理工商变更登记、章程备案手续等相关事宜。最终变更以市场监督管理部门核准的结果为准。

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）。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2026年4月21日