

证券代码：001367

证券简称：海森药业

公告编号：2026-033

## 浙江海森药业股份有限公司

### 关于新增经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

本次新增经营范围涉及的相关业务，系公司对新业务的探索性布局，公司主营业务未发生重大变化。公司目前尚未形成相关订单及业务收入，相关业务开展尚存不确定性。若推进相关业务，短期内可能增加公司现金流的压力，但公司将结合市场环境、行业政策及客户需求等因素审慎评估后续推进节奏，合理控制资金投入规模，确保不影响公司正常生产经营。敬请广大投资者注意投资风险。

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于新增经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下：

#### 一、关于新增公司经营范围的相关情况

根据公司发展战略及业务发展需求，公司拟新增部分经营范围：云计算设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；制药专用设备销售；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；云计算装备技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；货物进出口；以自有资金从事投资活动。

变更后的经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；兽药生产（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，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：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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；云计算设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；制药专用设备销售；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；云计算装备技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；货物进出口；以自有资金从事投资活动（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、修订《公司章程》并办理工商变更登记相关情况

因新增部分经营范围，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下：

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                      | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：药品生产；药品进出口；兽药生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务）（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）。</p> | <p><b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：药品生产；药品进出口；兽药生产（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，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：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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；云计算设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；制药专用设备销售；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；云计算装备技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨</p> |

|  |                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|
|  | 询服务；货物进出口；以自有资金从事投资活动（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）。 |
|--|-----------------------------------------------------|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于新增经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司股东会以特别决议方式审议通过，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士完成相关工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。本次具体变更内容以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。

### 三、风险提示

本次新增经营范围涉及的相关业务，系公司对新业务的探索性布局，公司主营业务未发生重大变化。公司目前尚未形成相关订单及业务收入，相关业务开展尚存不确定性。若推进相关业务，短期内可能增加公司现金流的压力，但公司将结合市场环境、行业政策及客户需求等因素审慎评估后续推进节奏，合理控制资金投入规模，确保不影响公司正常生产经营。敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、《浙江海森药业股份有限公司章程（2026年8月）》。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司董事会  
2026 年 8 月 21 日