

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-065

津药药业股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

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。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月15日召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

一、《公司章程》的修订内容

为提升公司市场化运营能力，满足实际经营业务开展需求，拟办理经营范围变更登记，增加相关经营项目，并修订《公司章程》相应条款，具体如下：

修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：药品生产；药品委托生产；兽药生产；化妆品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；危险化学品经营；特种设备设计，药品进出口。（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：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中药提取物生产；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）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：药品生产；药品委托生产；兽药生产；化妆品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；危险化学品经营；特种设备设计，药品进出口。（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：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中药提取物生产；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）；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)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；发酵过程优化技术研发；生物化工产品技术研发；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；特种设备出租；日用化学产品销售；日用化学产品制造；技术进出口；进出口代理；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)	造)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；发酵过程优化技术研发；生物化工产品技术研发；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；特种设备出租；日用化学产品销售；日用化学产品制造；技术进出口；进出口代理；货物进出口；企业管理；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；非居住房地产租赁；物业管理；五金产品批发；服装服饰批发；再生资源销售。(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)
---	---

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，变更后的内容最终以工商部门核准为准。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)。本次修订《公司章程》、办理工商变更登记等事项尚需提交公司股东会审议。

二、上网公告附件

《津药药业股份有限公司章程》(2026年10月)

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026年10月15日