

津药药业股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议资料

2026 年 11 月

目录

1. 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案	1
-------------------------------	---

津药药业 2026 年第三次临时股东会会议议案之一

关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

(已经 2026 年 10 月 15 日第十届董事会第 2 次会议审议通过)

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	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；日用化学产品销售；日用化学产

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）

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。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026 年 10 月 16 日披露的《公司章程》。

请各位股东审议。