



北京北陆药业股份有限公司

关于变更经营范围、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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）于2026年10月26日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司经营范围变更情况

为满足公司实际经营发展需要，公司根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对公司经营范围进行变更，具体如下：

变更前经营范围：生产、销售大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、颗粒剂、原料药（钆喷酸葡胺、瑞格列奈、钆贝葡胺）；自有房屋的物业管理；出租商业用房、出租办公用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售化工产品（不含危险化学品及易制毒品）；以下项目限沧州分公司经营：中药前处理、中药提取；原料药（钆布醇、钆喷酸葡胺、瑞格列奈）；药用辅料（葡甲胺）；生产化工产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后经营范围：许可项目：药品生产；药用辅料生产；药品零售；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：中药提取物生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；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）；物业管理；非居住房地产租赁；进出口代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，公司拟根据前述经营范围变更情况，对《公司章程》进行如下修订：

序号	原条款	原条款内容	修改后条款	修改后条款内容
1	第十四条	公司的经营范围是：生产、销售大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、颗粒剂、原料药（钆喷酸葡胺、瑞格列奈、钆贝葡胺）；自有房屋的物业管理；出租商业用房、出租办公用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售化工产品（不含危险化学品及易制毒品）；以下项目限沧州分公司经营：中药前处理、中药提取；原料药（钆布醇、钆喷酸葡胺、瑞格列奈）；药用辅料（葡甲胺）；生产化工产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，	第十四条	公司的经营范围是：许可项目：药品生产；药用辅料生产； 药品零售；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：中药提取物生产； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 货物进出口；技术进出口；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）；物业管理；非居住房地产租赁；进出口代理； 第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。 （除依法须经

序号	原条款	原条款内容	修改后条款	修改后条款内容
		经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、《第九届董事会第十三次会议决议》；
- 2、修订后的《北京北陆药业股份有限公司章程》。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二六年十月二十八日