

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2025-040

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司

关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》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。

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意根据公司实际情况及经营发展需要变更公司经营范围，并对《公司章程》进行相应修订，另将《公司章程》中的“股东大会”表述全部调整为“股东会”，此次变更公司经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、拟变更公司经营范围情况

原经营范围	拟变更后经营范围
玻璃制品制造；批发、零售：玻璃制品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、日用杂品、工艺美术；收购碎玻璃、纸箱、包装帽；玻璃机械设备及备品备件的制造、加工、销售；厂房、设备租赁；进出口业务。（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）	玻璃制品制造；批发、零售：玻璃制品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、日用杂品、工艺美术；收购碎玻璃、纸箱、包装帽；玻璃机械设备及备品备件的制造、加工、销售；厂房、设备租赁；进出口业务。医用包装材料制造；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；

	第三类医疗器械经营。（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）。
--	--

二、修订《公司章程》的相关情况

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：玻璃制品制造；批发、零售：玻璃制品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、日用杂品、工艺美术；收购碎玻璃、纸箱、包装帽；玻璃机械设备及备品备件的制造、加工、销售；厂房、设备租赁；进出口业务。（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）。 根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可调整经营范围和方式。调整经营范围和方式应修改公司章程并经公司登记机关变更登记，如调整的经营范围属于中国法律、法规限制的项目，应当依法经过批准。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：玻璃制品制造；批发、零售：玻璃制品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、日用杂品、工艺美术；收购碎玻璃、纸箱、包装帽；玻璃机械设备及备品备件的制造、加工、销售；厂房、设备租赁；进出口业务。医用包装材料制造；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（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）。 根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可调整经营范围和方式。调整经营范围和方式应修改公司章程并经公司登记机关变更登记，如调整的经营范围属于中国法律、法规限制的项目，应当依法经过批准。

公司根据《中华人民共和国公司法》相关规定，另将《公司章程》中的“股东大会”表述全部调整为“股东会”。

公司经营范围变更最终以工商登记机关核准登记的内容为准，除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

三、其他事项说明

1、上述变更公司经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。该事项存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人员办理变更经营范围以及修订《公司章程》涉及的工商登记变更、登记及备案等具体事宜。授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。

3、上述变更公司经营范围及修订后的《公司章程》内容最终以工商登记机关核准登记的内容为准。同时，公司将同步修订《公司章程》中的相关内容。

四、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2025年4月25日