

## 亚宝药业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》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个别及连带责任。

亚宝药业集团股份有限公司于2020年4月23日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围，现对《公司章程》第二章“公司经营宗旨与范围”中第十三条进行修改，具体修改内容如下：

修改前条款	修改后条款
<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围：药品生产、药品销售：贴剂、中药提取、小容量注射剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、软膏剂、巴布膏剂、原料药、冻干粉针剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、片剂（含外用）、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、乳膏剂、贴膏剂、糊剂、散剂、茶剂、口服液、煎膏剂（膏滋）、凝胶贴膏、精神药品、精神药品（氯氮卓、地西洋片）、胶贴、醒脑贴、退热贴、透皮贴剂、巴布剂、药用辅料、中药材种植、中药饮片加工、医疗器械、卫生材料、保健用品、药用包装材料、塑料制品；医疗器械生产、医疗器械销售：无纺布胶带、珠光膜胶带、透气胶贴；化妆品生产：日用化妆</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围：药品生产、药品销售：贴剂、中药提取、小容量注射剂、软膏剂、巴布膏剂、原料药、冻干粉针剂、片剂（含外用）、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、乳膏剂、贴膏剂、糊剂、散剂、煎膏剂（膏滋）、凝胶贴膏、精神药品、胶贴、醒脑贴、退热贴、药用辅料、中药材种植、中药饮片加工、<b>药茶、植物提取加工、中成药、生物药品制品、消毒产品、杀菌剂、抗菌剂、抗病毒剂、诊断试剂、试纸、酒精、专用化学产品、化学试剂和助剂、农药、化学农药、生物化学农药及微生物农药、中药（植物）农药、药用包装材料、降解塑料、塑料制品</b>；医疗器械生产、医疗器械销售：<b>医疗仪器设备及器械、康复辅具制造、卫生材料及医药用品、口罩、个人防护用品、医用防护用品、敷料、无纺布胶带、</b></p>

<p>品生产、销售；兽药生产、兽药经营；饲料生产、饲料添加剂生产；食品经营：保健品、保健食品、营养食品、特医营养食品、特殊医学用途配方食品、食品、饮料、饮料（其他饮料类、固体饮料类）、酒；药品经营；中西药的研究与开发；医药信息咨询及技术转让服务；互联网科技创新平台；资源与知识产权交易服务；道路运输；医药物流配送服务；经营本企业生产所需的原辅材料；仪器仪表、普通机械设备及零配件、化工产品（危化品除外）的销售；进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口业务、经营本企业自产产品的出口业务；机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”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，实际经营范围以工商登记为准）。</p>	<p>珠光膜胶带、胶贴；化妆品生产：日用化学产品、化妆品、肥皂及洗涤剂制造、其它日用化学产品、口腔清洁用品、香料、香精生产、销售；兽药生产、兽药经营；饲料生产、饲料添加剂生产；食品经营：保健品、保健食品、营养食品、特殊医学用途配方食品、食品、<b>食品添加剂</b>、饮料、酒；药品经营、中西药的研究与开发，<b>生物产品（干细胞、体细胞）</b>研究开发及生产；医院、疗养院、<b>特殊教育、技能培训、教育辅助及其它教育</b>、医药信息咨询及技术转让服务；互联网科技创新平台；资源与知识产权交易服务、<b>互联网批发、零售服务</b>；道路货物运输；城市配送服务；<b>房地产业、文化艺术产业、非金属矿物制品业服务</b>；经营本企业生产所需的原辅材料；仪器仪表、普通机械设备及零配件、化工产品（危化品除外）的生产及销售；<b>以及其它除国家限制或需特殊许可范围以外的生产和经营</b>。进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）</p>
--	---

除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修改后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。本议案需提交公司股东大会审议。

风险提示：公司目前消毒产品以 84 消毒液和酒精消毒液为主，该类产品的生产、销售占营业收入比重较小，且短期内不会对公司的业绩产生重大影响。同时，公司尚未开展“诊断试剂、医疗仪器设备及器械、康复辅具制造、口罩、个人防护用品、医用防护用品”所涉及的相关业务，公司将在取得相应批准后，根

据市场变化及公司发展战略决定是否开展该类相关业务，因此对公司近期的业绩无重大影响。公司主营业务未发生变化，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2020年4月25日