

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2021-036

## 振德医疗用品股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改《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。

振德医疗用品股份有限公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、变更公司经营范围

因业务发展需要，公司拟变更经营范围。

**公司原经营范围为：**生产、销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动防护用品、特殊劳动防护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品、体育用品；货物进出口。（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）

### **公司变更后经营范围为：**

**许可项目：**第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；消毒器械生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；货物进出口。

（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：**第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；劳动防护用品生产；特种劳动防护用品生产；体育用品及器材制造；**母婴用品制造；日用化学产品制造；**日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次

性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；日用口罩（非医用）销售；**母婴用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）**；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售。（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）

以上经营范围以有权审批机关最终核准的经营范围为准。

## 二、修改《公司章程》

鉴于公司经营范围变更，根据相关法律、法规规定，拟对《公司章程》进行修改，修改情况如下：

| 序号 | 修改前  | 修改后   |
|----|--|---|
| 1  | 第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：生产、销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动防护用品、特殊劳动防护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品、体育用品；货物进出口。 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；医用口罩生产；消毒器械生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；货物进出口。（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：第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；体育用品及器材制造；母婴用品制造；日用化学产品制造；日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；日用口罩（非医用）销售；母婴用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售。（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） |

上述事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，董事会拟提请股东大会授权公司经营层办理增加公司经营范围及修改《公司章程》工商变更登记手续。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日