

鲁商健康产业发展股份有限公司关于变更公司名称 及经营范围暨修订公司章程的公告

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。

鲁商健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月17日召开了第十一届董事会2023年第二次临时会议，会议审议通过《关于变更公司名称及经营范围暨修订公司章程的议案》。根据公司经营发展的需要，公司全称“鲁商健康产业发展股份有限公司”将变更为“鲁商福瑞达医药股份有限公司”，并对经营范围进行调整，同时修订《公司章程》相关条款，具体内容如下：

一、变更公司名称的情况

变更前：

中文名称：鲁商健康产业发展股份有限公司

英文名称：Lushang Health Industry Development Co.,Ltd.

变更后：

中文名称：鲁商福瑞达医药股份有限公司

英文名称：Lushang Freda Pharmaceutical Co.,Ltd.

二、调整公司经营范围的情况

调整前：一般项目：以自有资金从事投资活动；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；工程管理服务。（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）

调整后（最终以工商登记核准为准）：一般项目：医学研究和试验发展；化妆品零售；化妆品批发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；生物化工产品技术研发；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；以自有资金从事投资活动。许可项目：药品生产；药品批发；药品互联网信息服务；药品委托生产；药品进出口；药品零售；化妆品生产。（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）

三、修订公司章程的情况

1、原第四条：

“中文名称：鲁商健康产业发展股份有限公司

英文名称：Lushang Health Industry Development Co.,Ltd.”

拟修订为：

“中文名称：鲁商福瑞达医药股份有限公司

英文名称：Lushang Freda Pharmaceutical Co.,Ltd.”

2.原第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：以自有资金从事投资活动；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；工程管理服务。（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）”

拟修订为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：医学研究和试验发展；化妆品零售；化妆品批发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；以自有资金从事投资活动。许可项目：药品生产；药品批发；药品互联网信息服务；药品委托生产；药品进出口；药品零售；化妆品生产。（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）”

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本次变更内容和《公司章程》条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2023年4月18日