

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2023-021

## 浙江诚意药业股份有限公司 关于修订《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。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，因公司生产经营需要，对经营范围进行变更，具体修订情况如下表：

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；保健食品生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；医用口罩生产；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）。（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：货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售。（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）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；保健食品生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；<b>食品添加剂生产；食用菌菌种生产；食用菌菌种经营；酒制品生产；</b>医用口罩生产；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）。（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：货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；<b>食品进出口；食用菌种植；</b>医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；<b>第二类医疗器械销售；</b>劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；<b>初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；</b>（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）</p>

除以上条款修订外，《公司章程》其他内容保持不变。

本次章程条款的修订以工商行政管理部门核准的结果为准。

上述事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并授权董事会及具体经办人办理工商备案手续。修订后的《浙江诚意药业股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2023年8月23日