

## 可孚医疗科技股份有限公司

### 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、经营范围变更情况

变更前经营范围：二类医疗器械、一类医疗器械的研发；一类医疗器械、二类医疗器械、消毒产品、日用品、电子产品、卫生用品、化妆品的生产；家用电力器具、医疗卫生用塑料制品、普通劳动防护用品的制造；二类医疗器械、三类医疗器械、卫生消毒用品、日用百货、电子产品、卫生用品、纺织品、针织品及原料、一类医疗器械的批发；艾制品、日用品、计算机软件、化妆品的销售；医疗信息、技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；家具生产、加工；会议、展览及相关服务；医疗器械技术咨询、交流服务；应用软件开发；软件技术服务；互联网信息服务；信息系统集成服务；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）。

（未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

（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）。

变更后经营范围：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；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；医用口罩生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；消毒器械销售；医疗器械互联网信息服务；检验检测服务；新化学物质生产。（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)一般项目: 第一类医疗器械生产; 工程和技术研究和试验发展; 医学研究和试验发展; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 专用化学产品制造(不含危险化学品); 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 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; 日用品批发; 日用品销售; 电子产品销售; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 消毒剂销售(不含危险化学品); 个人卫生用品销售; 化妆品批发; 化妆品零售; 日用杂品销售; 日用百货销售; 塑料制品制造; 家具销售; 家具制造; 家用电器销售; 家用电器制造; 针纺织品及原料销售; 卫生用杀虫剂销售; 信息技术咨询服务; 软件开发; 信息系统集成服务; 会议及展览服务; 助动自行车、代步车及零配件销售; 健康咨询服务(不含诊疗服务); 计算机软硬件及辅助设备零售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 体育用品及器材批发; 体育用品及器材零售; 日用化学产品销售; 母婴用品销售; 模具销售; 宠物食品及用品零售; 宠物食品及用品批发; 食品用洗涤剂销售; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理。(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)(具体内容以工商登记部门最终核定为准)

## 二、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定, 结合公司业务发展需求, 公司拟变更经营范围, 同时, 公司对《公司章程》部分内容进行修订, 具体修订条款如下:

条款	原章程条款内容	修订后章程条款内容
目录		新增: 第九章 党建工作
第十二条	<p><b>第十二条</b> 公司的经营宗旨: 专注医疗健康领域, 坚持科技创新, 为全球消费者提供可信赖的产品和专业的服务, 为人类健康提供保障, 为社会发展作出贡献。</p> <p>经依法登记, 公司的经营范围: 二类医疗器械、一类医疗器械的研发; 一类医疗器械、二类医疗器械、消毒产品、日用</p>	<p><b>第十二条</b> 公司的经营宗旨: 专注医疗健康领域, 坚持科技创新, 为全球消费者提供可信赖的产品和专业的服务, 为人类健康提供保障, 为社会发展作出贡献。</p> <p>经依法登记, 公司的经营范围: 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; 医护人员防护用品生产(II类医疗器械); 医用</p>

<p>品、电子产品、卫生用品、化妆品的生产；家用电力器具、医疗卫生用塑料制品、普通劳动防护用品的制造；二类医疗器械、三类医疗器械、卫生消毒用品、日用百货、电子产品、卫生用品、纺织品、针织品及原料、一类医疗器械的批发；艾制品、日用品、计算机软件、化妆品的销售；医疗信息、技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；家具生产、加工；会议、展览及相关服务；医疗器械技术咨询、交流服务；应用软件开发；软件技术服务；互联网信息服务；信息系统集成服务；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）。（未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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>	<p>口罩生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；消毒器械销售；医疗器械互联网信息服务；检验检测服务；新化学物质生产。（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）一般项目：第一类医疗器械生产；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；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；日用品批发；日用品销售；电子产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用杂品销售；日用百货销售；塑料制品制造；家具销售；家具制造；家用电器销售；家用电器制造；针纺织品及原料销售；卫生用杀虫剂销售；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；会议及展览服务；助动自行车、代步车及零配件销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用化学产品销售；母婴用品销售；模具销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；食品用洗涤剂销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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>
---	---

		营活动)
第九章 (新增一 条款向后 顺延)		<p><b>第九章 党建工作</b></p> <p><b>第一百五十七条</b> 公司坚决拥护中国共产党的领导。</p> <p><b>第一百五十八条</b> 按《中国共产党章程》规定，经中共长沙雨花经济开发区企业委员会研究决定，批准成立中共可孚医疗科技股份有限公司委员会。</p> <p><b>第一百五十九条</b> 公司党委书记、副书记、委员的职数，依据上级党组织批复设置，并按《中国共产党党章》和《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》等有关规定选举或任命产生。</p> <p><b>第一百六十条</b> 公司党委设党委办公室为日常工作部门；同时设立工会、共青团等群团组织。</p> <p><b>第一百六十一条</b> 公司严格按上级党组织相关要求为党建活动提供人员、经费和场地保障。公司党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制；党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理经费中列支。公司党组织场地按照上级有关要求和标准布置。</p> <p><b>第一百六十二条</b> 公司党委发挥政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作；贯彻党的方针政策，引导和监督公司遵守国家法律法规；支持股东大会、董事会、监事会、总裁依法行使职权；研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导工青妇等群团组织；参与公司重大问题的研究和决策，研究决定公司重大人事任免，讨论审议其他“三重一大”事项；全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；研究其他应由公司党委决定的事项。</p>
第一百八十八 八条	<b>第一百八十八条</b> 本章程自股东大会审议通过后生效，自公司首次公开发行股票并上市后实施。	<b>第一百九十四条</b> 本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。

上述经营范围变更内容以工商登记部门最终核定为准。除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原《公司章程》规定不变。

### 三、授权办理工商变更登记相关事宜

因公司变更经营范围和修订《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应工商变更登记、备案手续等。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准后生效。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2021年12月30日