

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2021-012

**青岛百洋医药股份有限公司**  
**关于变更经营范围、修订《公司章程》**  
**及办理工商变更登记的公告**

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。

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

**一、公司经营范围变更情况**

根据公司实际情况及经营发展需要，并结合市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，公司拟对经营范围进行变更，变更前后对比如下：

变更前	拟变更后
公司的经营范围：销售：药品、预包装食品、含婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品、特殊医学用途配方食品、医疗器械、健身器械、化妆品、日用百货、洗涤用品、消毒剂、家用电器（依据食品经营许可证，药品经营许可证，医疗器械经营许可证，危险化学品经营许可证开展经营活动）；医疗设备维修；医疗器械租赁和技术服务；药品的仓储、配送；仓储服务（不含化学危险品及违禁品）；医疗信息咨询服务；营销策划服务；货物进出口、技术进出口；普通货运；房屋租赁。（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）。	公司的经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；货物进出口；技术进出口；危险化学品经营；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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，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：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）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；

	<p>体育用品及器材零售；化妆品零售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；专用设备修理；第二类医疗器械租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。</p> <p>（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>
--	---

## 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述经营范围变更，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：销售：药品、预包装食品、含婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品、特殊医学用途配方食品、医疗器械、健身器械、化妆品、日用百货、洗涤用品、消毒剂、家用电器（依据食品经营许可证,药品经营许可证,医疗器械经营许可证,危险化学品经营许可证开展经营活动）；医疗设备维修；医疗器械租赁和技术服务；药品的仓储、配送；仓储服务（不含化学危险品及违禁品）；医疗信息咨询服务；营销策划服务；货物进出口、技术进出口；普通货运；房屋租赁。</p> <p>（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><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；货物进出口；技术进出口；危险化学品经营；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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，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：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）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械</p>

	<p>销售；第二类医疗器械销售；体育用品及器材零售；化妆品零售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；专用设备修理；第二类医疗器械租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。（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>
--	--

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》全文详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《青岛百洋医药股份有限公司章程》。

### 三、其他事项说明

本次变更经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。本次经营范围的变更及《公司章程》的修订以市场监督管理部门的核准登记为准。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司  
董事会

2021 年 9 月 25 日