

可孚医疗科技股份有限公司

关于增加经营范围及修订《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2022年12月29日召开了第一届董事会第二十五次会议，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：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）

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；食品销售。（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；房屋租赁；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售（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）。

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
第十二条	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。 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（□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	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。 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（□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；食品销售。（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

	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）。	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；房屋租赁；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售（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）。
第一百条	董事会由 9 名董事组成，其中设独立董事 3 名，董事经股东大会选举产生。	董事会由 7 名董事组成，其中设独立董事 3 名，董事经股东大会选举产生。

上述经营范围变更内容以工商登记部门最终核准为准。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

2022年12月29日