

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-007

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

关于增加注册资本及经营范围并修订《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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

二、公司增加注册资本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869号）同意，公司于2022年12月15日向不特定对象发行了800.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额80,000.00万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债已于2023年1月6日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“漱玉转债”，债券代码“123172”。

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2022年12月21日）满六个月后的第一个交易日（2023年6月21日）起至可转债到期日止（2028年12月14日）。根据公司实施的2022年年度权益分派方案，“漱玉转债”的转股价格由原21.27元/股调整为21.16元/股。

自2023年6月21日至2023年12月31日，共有65张“漱玉转债”完成转股，合计转成303股“漱玉平民”股票。截至2023年12月31日，因公司可转债转股，公司股份总数由405,340,000股增加至405,340,303股，相应的注册资本由405,340,000元增加至

405,340,303 元。

三、公司增加经营范围情况

根据业务部门发展需要，结合公司实际情况，现需要在公司经营范围中增加“水产品零售；新鲜水果零售”。

四、修订《公司章程》部分条款的情况

根据可转债转股情况和公司业务需要，增加公司注册资本及经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后	备注
第六条 公司注册资本为人民币 40,534.00 万元	第六条 公司注册资本为人民币 40,534.0303 万元	修改
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；医疗服务；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；药品进出口；食品生产；第三类医疗器械租赁；第二类增值电信业务，生活美容服务、现制现售饮用水。（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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非食用盐销售；化妆品零售；化妆品批发；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）；家用电器销售；日用百货销售；电子产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；五金产品批发；五金产品零售；食用农产品零售；农副产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；市场调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；网络技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；信息技术咨询服务；小微型	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；医疗服务；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；药品进出口；食品生产；第三类医疗器械租赁；第二类增值电信业务，生活美容服务、现制现售饮用水。（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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非食用盐销售；化妆品零售；化妆品批发；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）；家用电器销售；日用百货销售；电子产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；五金产品批发；五金产品零售；食用农产品零售；农副产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；市场调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；网络技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；信息技术咨询服务；小微型	修改

<p>客车租赁经营服务；会议及展览服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；打字复印；平面设计；广告制作；广告设计、代理；广告发布；社会经济咨询服务；企业形象策划；包装服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；专用设备修理；第二类医疗器械租赁，食品添加剂销售，宠物食品及用品零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；卫生用杀虫剂销售。</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>	<p>客车租赁经营服务；会议及展览服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；打字复印；平面设计；广告制作；广告设计、代理；广告发布；社会经济咨询服务；企业形象策划；包装服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；专用设备修理；第二类医疗器械租赁，食品添加剂销售，宠物食品及用品零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；卫生用杀虫剂销售；水产品零售；新鲜水果零售。（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>第二十一条 公司的股份总数为 40,534.00 万股，全部为人民币普通股，每股面值 1 元。</p>	<p>第二十一条 公司的股份总数为 40,534.0303 万股，全部为人民币普通股，每股面值 1 元。</p>	<p>修改</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。修订后的《公司章程》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、其他说明

上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权人士就上述事宜办理工商审批、变更登记等相关手续。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

上述事项的变更、备案最终以工商主管部门的核准结果为准。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、《公司章程》。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 22 日