

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2024-049

## 浙江仙琚制药股份有限公司

### 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日以通讯方式召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司经营范围变更情况

根据公司业务发展的需要，公司拟新增部分经营范围，拟对公司经营范围进行如下变更：

（一）变更前的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：药品生产（具体生产范围见药品生产许可证），医药中间体制造、五金交电、化工产品（危险品经营业务详见《危险化学品经营许可证》）、包装材料销售、技术服务、设备安装，进出口业务（详见外经贸部门批文）。

（二）拟增加的经营范围：**医用包装材料制造，包装材料及制品销售，塑料制品制造，塑料制品销售。**

（三）变更后的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：药品生产（具体生产范围见药品生产许可证），医药中间体制造、五金交电、化工产品（危险品经营业务详见《危险化学品经营许可证》）、包装材料销售、技术服务、设备安装，进出口业务（详见外经贸部门批文），医用包装材料制造，包装材料及制品销售，塑料制品制造，塑料制品销售。

#### 二、《公司章程》修订情况

根据以上经营范围变化对《公司章程》进行修订，具体如下：

修订前	修订后
<p>第二章第十四条：经依法登记，公司的经营范围：药品生产（具体生产范围见药品生产许可证），医药中间体制造、五金交电、化工产品（危险品经营业务详见《危险化学品经营许可证》）、包装材料销售、技术服务、设备安装，进出口业务（详见外经贸部门批文）。</p>	<p>第二章第十四条：经依法登记，公司的经营范围：药品生产（具体生产范围见药品生产许可证），医药中间体制造、五金交电、化工产品（危险品经营业务详见《危险化学品经营许可证》）、包装材料销售、技术服务、设备安装，进出口业务（详见外经贸部门批文），<b>医用包装材料制造，包装材料及制品销售，塑料制品制造，塑料制品销售。</b></p>

除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。

本次变更经营范围不会导致公司主营业务发生变更，并需经浙江省市场监督管理局核准，最终经营范围以核准登记为准。

### 三、授权董事会办理相关变更手续事宜

本次变更公司经营范围并相应修订《公司章程》部分条款尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议并经特别决议通过，公司董事会将提请股东大会授权公司董事会及再授权相关工作人员办理本次工商变更登记及章程备案（最终以核准登记为准）。授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

### 四、备查文件

第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2024年12月27日