

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2024-013

## 甘肃陇神戎发药业股份有限公司

### 关于修订《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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司经营需要，对《公司章程》中的经营范围进行了修订，具体情况如下：

#### 一、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第十四条 公司的经营范围：医药产品、医疗产品、保健卫生产品的研究开发；中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、消毒产品、化妆品、保健食品、食品、饮料、医疗器械的研发、生产、销售；口罩、防护服、消毒液、测温仪等生产和销售；中药材种植、收购、加工及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；与上述业务有关的咨询，会议服务，货运，仓储服务；自有资产投资、租赁、转让；房屋和土地租赁；物业管理。	第十四条 公司的经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药用辅料生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；药品批发；检验检测服务；房地产开发经营；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；食品互联网销售；食品生产；饮料生产；保健食品生产；药品进出口；第三类医疗器械经营；药品零售；兽药生产；食品销售。一般项目：中药提取物生产；第一类医疗器械生产；医用包装材料制造；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；会议及展览服务；物业管理；第一类医疗器械销售；第二

	类医疗器械销售；日用口罩(非医用)生产；日用口罩(非医用)销售；包装材料及制品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；保健食品(预包装)销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；热力生产和供应；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。
--	--

## 二、其他说明

除上述修订条款外,《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议,同时公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续,具体变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

## 三、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议;
2. 修订后的《公司章程》。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2024年2月7日