

天圣制药集团股份有限公司 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。

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司实际经营需要，公司拟增加经营范围“第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；医用口罩批发；医用口罩零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；药物检测仪器销售”。并相应修订《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款，该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药品生产；药品零售；药品进出口；药品委托生产；药品批发；危险化学品经营；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售；第一类非药品类易制毒化学品生产；第一类非药品类易制毒化学品经营；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）；中药饮片代煎服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；药用辅料生产；药用辅料销售；用于传染病防治的消毒产品生产。（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</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药品生产；药品零售；药品进出口；药品委托生产；药品批发；危险化学品经营；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售；第一类非药品类易制毒化学品生产；第一类非药品类易制毒化学品经营；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）；中药饮片代煎服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；药用辅料生产；药用辅料销售；用于传染病防治的消毒产品生产。（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</p>

<p>或许可证件为准) 一般项目: 基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造); 生态环境材料销售; 生态环境材料制造; 第二类非药品类易制毒化学品生产; 第二类非药品类易制毒化学品经营; 第三类非药品类易制毒化学品生产; 第三类非药品类易制毒化学品经营; 特殊医学用途配方食品销售; 医学研究和试验发展; 包装专用设备销售; 医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用); 健康咨询服务(不含诊疗服务); 食用农产品初加工; 医护人员防护用品零售; 医护人员防护用品批发; 专用化学产品销售(不含危险化学品); 专用化学产品制造(不含危险化学品); 食用农产品批发; 医护人员防护用品生产(□类医疗器械); 再生资源销售; 制药专用设备销售; 地产中草药(不含中药饮片)购销; 中草药收购; 个人卫生用品销售; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物); 道路货物运输站经营; 物料搬运装备制造; 国内货物运输代理; 装卸搬运; 运输货物打包服务; 生物基材料制造; 生物基材料销售; 货物进出口; 细胞技术研发和应用; 新材料技术研发; 生物基材料技术研发; 住房租赁; 非居住房地产租赁; 土地使用权租赁; 树木种植经营; 中草药种植; 消毒剂销售(不含危险化学品)。(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>或许可证件为准) 一般项目: 基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造); 生态环境材料销售; 生态环境材料制造; 第二类非药品类易制毒化学品生产; 第二类非药品类易制毒化学品经营; 第三类非药品类易制毒化学品生产; 第三类非药品类易制毒化学品经营; 特殊医学用途配方食品销售; 医学研究和试验发展; 包装专用设备销售; 医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用); 健康咨询服务(不含诊疗服务); 食用农产品初加工; 医护人员防护用品零售; 医护人员防护用品批发; 专用化学产品销售(不含危险化学品); 专用化学产品制造(不含危险化学品); 食用农产品批发; 医护人员防护用品生产(□类医疗器械); 再生资源销售; 制药专用设备销售; 地产中草药(不含中药饮片)购销; 中草药收购; 个人卫生用品销售; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物); 道路货物运输站经营; 物料搬运装备制造; 国内货物运输代理; 装卸搬运; 运输货物打包服务; 生物基材料制造; 生物基材料销售; 货物进出口; 细胞技术研发和应用; 新材料技术研发; 生物基材料技术研发; 住房租赁; 非居住房地产租赁; 土地使用权租赁; 树木种植经营; 中草药种植; 消毒剂销售(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; 第三类医疗器械经营; 医用口罩批发; 医用口罩零售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 药物检测仪器销售。(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)。</p>
--	---

除上述条款外,《公司章程》其他条款内容保持不变,修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议通过后生效。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。本次变更内容和相关条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告

天圣制药集团股份有限公司董事会

2024年9月20日