

珠海润都制药股份有限公司
关于变更经营范围并修订《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。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、经营范围修订情况

因经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更具体情况如下：

修订前的经营范围	修订后的经营范围
许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；危险化学品经营；药品进出口；药品委托生产。（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：医学研究和试验发展；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；国内贸易代理；进出口代理；非食	许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；危险化学品经营；药品进出口；药品委托生产； 消毒剂生产（不含危险化学品）；食品生产；食品销售；保健食品生产；食品添加剂生产；兽药生产；兽药经营；化妆品生产；电子烟、雾化物及电子烟用烟碱出口；电子烟零售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。 （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：医学研究和试验发展；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销

用盐销售；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；以自有资金从事投资活动。（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）	售（不含许可类化工产品）；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）；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；国内贸易代理；进出口代理；非食用盐销售；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；以自有资金从事投资活动； 消毒剂销售（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；化妆品批发；化妆品零售；大数据服务；日用化学产品制造；日用化学产品销售。 （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

根据上述经营范围的变更，对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十三条 许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；危险化学品经营；药品进出口；药品委托生产。（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：医学研究和试验发展；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础	第十三条 许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；危险化学品经营；药品进出口；药品委托生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品生产；食品销售；保健食品生产；食品添加剂生产；兽药生产；兽药经营；化妆品生产；电子烟、雾化物及电子烟用烟碱出口；电子烟零售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（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）

化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；国内贸易代理；进出口代理；非食用盐销售；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；以自有资金从事投资活动。（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）	一般项目：医学研究和试验发展；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；国内贸易代理；进出口代理；非食用盐销售；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；以自有资金从事投资活动； 消毒剂销售（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；化妆品批发；化妆品零售；大数据服务；日用化学产品制造；日用化学产品销售。 （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）
--	---

除上述修订外，其他条款不变。本事项尚需经股东大会批准，同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理经营范围工商变更登记有关事宜。以上经营范围，以工商登记机关最终核准的经营为准。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司董事会

2025 年 03 月 29 日