

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2022-022

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 关于修订《公司章程》的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据监管部门及相关法律法规的要求，结合公司发展实际，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体情况如下：

一、公司的经营范围新增“药品互联网信息服务、医疗器械互联网信息服务、第三类医疗器械生产、第三类医疗器械经营”。

**原第十五条 公司的经营范围：**

许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；饮料生产；茶叶制品生产；动物饲养；药品进出口；食品进出口；货物进出口；进出口代理；食品经营（销售预包装食品）；药品批发；药品零售（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：食用农产品初加工；中草药种植；医学研究和试验发展；家用电器销售；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；第二类医疗器械销售；日用百货销售；日用品销售；箱包销售；包装材料及制品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；家居用品销售（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）。

**修订后第十五条 公司的经营范围：**

许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；

饮料生产；茶叶制品生产；动物饲养；药品进出口；食品进出口；货物进出口；进出口代理；食品经营（销售预包装食品）；药品批发；药品零售；**药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；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：食用农产品初加工；中草药种植；医学研究和试验发展；家用电器销售；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；第二类医疗器械销售；日用百货销售；日用品销售；箱包销售；包装材料及制品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；家居用品销售（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）。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

此次修改的《公司章程》于2022年4月14日经第七届董事会第二次会议审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交至公司股东大会审议。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2022年4月16日