

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2023-018

## 华东医药股份有限公司 关于增加经营范围、变更注册地址及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟增加经营范围、变更注册地址及修订《公司章程》。公司已于 2023 年 4 月 12 日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于增加经营范围、变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议。

具体情况如下：

### 一、拟增加经营范围情况

根据公司业务发展的需要，公司经营范围拟增加：食品互联网销售、食品销售、特殊医学用途配方食品销售、中草药收购、地产中草药（不含中药饮片）购销、第一类医疗器械租赁、第二类医疗器械租赁、第三类医疗器械租赁。变更前后的对比详见下述《公司章程》修订对照表。

### 二、拟变更注册地址情况

因公司办公场地变更，拟变更公司注册地址，由“浙江省杭州市延安路 468 号 1 号楼一号门 9、10 楼”变更为“浙江省杭州市中山北路 439 号杭州医药大楼 4、7 楼”。

### 三、拟修订《公司章程》情况

根据上述变更注册地址、增加经营范围修订情况，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

#### 《公司章程》修订对照表

修订前	修订后
<b>第五条</b> 公司住所：杭州市延安路 468 号 1 号楼 1 号门 9、10 楼，邮编：310006。	<b>第五条</b> 公司住所： <u>杭州市中山北路 439 号杭州医药大楼 4、7 楼，邮编：310006。</u>
<b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；中药饮片代煎服务；第二类增值电信业务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）；第三类医疗器械经营；药品进出口；危险化学品经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：保健食品（预包装）销售；货物进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；国内货物运输代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；技术玻璃制品销售；药物检测仪器销售；医学研究和试验发展；仪器仪表修理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；日用化学产品销售；日用化学产品制造；家用电器销售；农副产品销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；针纺织品	<b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；中药饮片代煎服务；第二类增值电信业务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）；第三类医疗器械经营；药品进出口； <u>食品互联网销售</u> ；危险化学品经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：保健食品（预包装）销售；货物进出口； <u>食品销售；特殊医学用途配方食品销售</u> ；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；国内货物运输代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；技术玻璃制品销售；药物检测仪器销售；医学研究和试验发展；仪器仪表修理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；日用化学产品销售；日用化学产品制造；家用电器销售；农副产品销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺

<p>及原料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食品添加剂销售；汽车新车销售；通信设备销售；电子元器件零售；电子元器件批发；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经营(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>美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；针纺织品及原料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食品添加剂销售；汽车新车销售；通信设备销售；电子元器件零售；电子元器件批发；<b>中草药收购；地产中草药(不含中药饮片)购销；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；第三类医疗器械租赁；</b>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经营(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>
--	---

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变，本事项尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限为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。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2023年4月14日