

吉林省集安益盛药业股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年6月26日，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，该项议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更经营范围

根据公司业务发展的实际需要，公司结合实际情况对经营范围予以增项，并对《公司章程》相应条款进行修订。同时，由董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的章程修订、工商变更等手续。

变更前	变更后
经营本公司自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；小容量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、滴眼剂、搽剂、酒剂、糖浆剂、乳剂、原料药；普通货运；中药材种植；中药饮片（净制、切制、蒸制）；有机肥制造及销售；食品、保健食品、保健食品、预包装食品及散装食品的制造及销售；房屋租赁、机械设备租赁；农副产品、化妆品销售；中药材、中成药、中药饮片、西药的批发及零售；危险货物	许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售；化妆品生产；保健用品（非食品）销售；保健食品生产；食品生产；保健用品（非食品）生产；特殊医学用途配方食品生产；肥料生产；食品互联网销售；食品销售；饮料生产；生活美容服务；医疗美容服务；道路货物运输（网络货运）；道路危险货物运输。 一般项目：中草药种植；中药提取物生产；地产中草药（不含中药饮片）购销；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；食品进出口；特殊医学用途配方

<p>道路运输。</p>	<p>食品销售；中医养生保健服务（非医疗）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；传统香料制品经营；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人体干细胞技术开发和应用；非居住房地产租赁；机械设备租赁。</p>
--------------	---

二、修订《公司章程》

变更前	变更后
<p>第十三条 经营本公司自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；小容量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、滴眼剂、搽剂、酒剂、糖浆剂、乳剂、原料药；普通货运；中药材种植；中药饮片（净制、切制、蒸制）；有机肥制造及销售；食品、保健食品、保健用品、预包装食品及散装食品的制造及销售；房屋租赁、机械设备租赁；农副产品、化妆品销售；中药材、中成药、中药饮片、西药的批发及零售；危险货物道路运输。</p>	<p>第十三条 许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售；化妆品生产；保健用品（非食品）销售；保健食品生产；食品生产；保健用品（非食品）生产；特殊医学用途配方食品生产；肥料生产；食品互联网销售；食品销售；饮料生产；生活美容服务；医疗美容服务；道路货物运输（网络货运）；道路危险货物运输。</p> <p>一般项目：中草药种植；中药提取物生产；地产中草药（不含中药饮片）购销；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；食品进出口；特殊医学用途配方食品销售；中医养生保健服务（非医疗）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；传统香料制品经营；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技</p>

	术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人体干细胞技术开发和应用；非居住房地产租赁；机械设备租赁。
--	---

除以上内容修订外，《公司章程》的其他内容未发生变化。本次拟变更的经营范围及相关章程条款修订内容最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十六日