

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 主办券商：申万宏源承销保荐

成都欧康医药股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十二条 公司经营范围是：</p> <p>（1）原料药（地奥司明、芦丁、曲克芦丁（供口服用）、橙皮苷、甲基橙皮苷、甲基橙皮苷查尔酮、香叶木素、新甲基橙皮苷二氢查耳酮、柚皮甙二氢查尔酮，新橙皮甙、槲皮素、鼠李糖、甘油磷酸胆碱、盐酸小檗碱）的生产及销售。中药材种植；农副产品收购（国家法律法规禁止收购的品种除外）；槐米、枳实、小檗非医药用原料的提取加工、销售；食品添加剂（新甲基橙皮苷二氢查耳酮、L-鼠李糖、芦丁、甲基橙皮苷、橙皮素、槐树花浸膏、甜橙皮提取物、栝精、柚苷（柚皮甙）提取物）</p>	<p>第十二条 公司经营范围是：</p> <p>（1）原料药（地奥司明、芦丁、曲克芦丁（供口服用）、橙皮苷、甲基橙皮苷、甲基橙皮苷查尔酮、香叶木素、新甲基橙皮苷二氢查耳酮、柚皮甙二氢查尔酮，新橙皮甙、槲皮素、鼠李糖、甘油磷酸胆碱、盐酸小檗碱、柑橘黄酮、炉甘石）的生产及销售。中药材种植；农副产品收购（国家法律法规禁止收购的品种除外）；槐米、枳实、小檗非医药用原料的提取加工、销售；食品添加剂（新甲基橙皮苷二氢查耳酮、L-鼠李糖、芦丁、甲基橙皮苷、橙皮素、槐树花浸膏、甜橙皮提取物、栝精、柚苷（柚</p>

<p>的生产及销售；饲料添加剂（新甲基橙皮苷二氢查耳酮、L-鼠李糖、柚苷（柚皮甙提取物）、橙皮素、槐树花浸膏、甜橙皮提取物）的生产及销售；植物提取物的研究、生产及销售；消毒用品、医疗器械的销售；药学研究服务；农业生物技术研究；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）。</p> <p>（2）经过股东大会通过和主管的审批机构批准（如需），可在将来改变或修正其经营范围。</p> <p>（3）公司的全部活动应符合中华人民共和国颁布的可以公开获取的法律法规及中华人民共和国有关部门的决定。</p>	<p>皮甙）提取物、柑橘黄酮、地奥司明：橙皮苷（90:10）、地奥司明香叶木素颗粒、橙皮苷、枳实黄酮、酶处理异槲皮苷、糖基异槲皮苷、根皮素、柚皮素、普鲁宁、二氢槲皮素、槐豆胶、左旋多巴、蛋黄粉、柑橘黄、染料木素）的生产及销售；饲料添加剂（新甲基橙皮苷二氢查耳酮、L-鼠李糖、柚苷（柚皮甙提取物）、橙皮素、槐树花浸膏、甜橙皮提取物）的生产及销售；植物提取物的研究、生产及销售；消毒用品、医疗器械的销售；药学研究服务；农业生物技术研究；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）。</p> <p>（2）经过股东大会通过和主管的审批机构批准（如需），可在将来改变或修正其经营范围。</p> <p>（3）公司的全部活动应符合中华人民共和国颁布的可以公开获取的法律法规及中华人民共和国有关部门的决定。</p>
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司生产经营需要，公司拟在原经营范围中增加柑橘黄酮、炉甘石、柑

橘黄酮、地奥司明：橙皮苷（90:10）、地奥司明香叶木素颗粒、橙皮苷、枳实黄酮、酶处理异槲皮苷、糖基异槲皮苷、根皮素、柚皮素、普鲁宁、二氢槲皮素、槐豆胶、左旋多巴、蛋黄粉、柑橘黄、染料木素的生产及销售。本次增加经营范围系公司日常经营业务增加所致，不会导致公司主营业务发生变更，不会对公司经营发展产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2022年7月15日