

浙江海翔药业股份有限公司 关于增加经营范围暨修订《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。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月12日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。因公司业务发展的需要，结合公司自身业务实际情况，拟增加公司的经营范围，同时修订《公司章程》中的相应内容。本事项尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、经营范围变更情况

公司拟在原经营范围中增加“第二类医疗器械生产；消毒剂生产”。同时根据市场监督管理部门关于经营范围规范表述的要求，公司拟修改经营范围表述。具体情况如下：

变更前	变更后
药品的生产（范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》）。化工原料及产品的生产，经营进出口业务。	许可项目：药品生产；药品委托制造；第二类医疗器械生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品进出口；技术进出口；货物进出口；危险化学品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。 一般项目：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）；化工产品生产（不含许可类化工产品）

以上经营范围变更事项以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

二、修订《公司章程》情况

根据上述经营范围的变更情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订。《公司章程》修订对照表如下：

变更前	变更后
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是（以工商登记机关核准的范围为准）：药品的生产（范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》）。化工原料及产品的生产，经营进出口业务。</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是（以工商登记机关核准的范围为准）：许可项目：药品生产；药品委托制造；第二类医疗器械生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品进出口；技术进出口；货物进出口；危险化学品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。 一般项目：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）；化工产品生产（不含许可类化工产品）。</p>

以上经营范围变更事项以市场监督管理部门最终核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

上述事项尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议，审议通过后授权公司董事会办理变更登记等相关事宜。

风险提示：本次变更经营范围后，公司主营业务未发生变化。截至目前，公司尚未开展新增经营范围所涉及的相关业务，公司将在取得相应资质和批准后开展相关业务，因此对公司近期的业绩无重大影响，请投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司

董事会

二零二零年三月十三日