

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：2022-035

通化东宝药业股份有限公司

关于变更经营范围、减少注册资本 并修改公司章程的公告

本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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司、通化东宝”）于2022年4月15日召开的第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更经营范围并修改公司章程情况

依照2017年医疗器械分类目录相关品种的经营范围的要求，公司拟对经营范围中关于医疗器械的有关内容进行更新。

变更前经营范围：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品委托生产；医学研究和试验发展；硬胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、小容量注射剂、原料药、生物工程产品，II类：6854手术室、急救室、诊疗设备及器具、II类6815注射穿刺器械、III类：6815注射穿刺器械；II类：6840临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）；6841医用化验和基础设备器具（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）。

变更后经营范围：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品委托生产；医学研究和试验发展；硬胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、小容量注射剂、原料药、生物工程产品。医疗器械生产：2017年分类目录：II类：14-01-注射穿刺器械；22-02-生化分析设备。III类：14-01-注射穿刺器械。医疗器械经营：2017年分类目录：III类：14注输、护理和防护器械，II类：14，22，6840体外诊断试剂（不需冷链运输、贮存），I类：22（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）。

鉴于公司经营范围发生变更，同时拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下：

修订前条款内容	修订后条款内容
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品委托生产；医学研究和试验发展；硬胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、小容量注射剂、原料药、生物工程产品，II类：6854 手术室、急救室、诊疗设备及器具、II类 6815 注射穿刺器械、III类：6815 注射穿刺器械；II类：6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）；6841 医用化验和基础设备器具（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>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品委托生产；医学研究和试验发展；硬胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、小容量注射剂、原料药、生物工程产品。医疗器械生产：2017 年分类目录：II类：14-01-注射穿刺器械；22-02-生化分析设备。III类：14-01-注射穿刺器械。医疗器械经营：2017 年分类目录：III类：14 注输、护理和防护器械，II类：14，22，6840 体外诊断试剂（不需冷链运输、贮存），I类：22（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>

上述经营范围变更最终以工商部门核准的内容为准。

二、减少注册资本并修改公司章程情况

因公司部分激励对象离职，已不具备激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》及《通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对 2020 年股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票 210,000 股进行回购注销。

回购注销股份后，公司注册资本将由人民币 2,009,588,571 元变更为 2,009,378,571 元，公司总股本由 2,009,588,571 股变更为 2,009,378,571 股。同时拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

<p>第六条 公司的注册资本为人民币 2,009,588,571 元。</p>	<p>第六条 公司的注册资本为人民币 2,009,378,571 元。</p>
--	--

第十九条 公司股份总数为2,009,588,571股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为2,009,378,571股，均为普通股。
--	--

除上述条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。

以上对《公司章程》的修改需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇二二年四月十九日