

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2022-082

## 湖南方盛制药股份有限公司 关于修改《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法律责任。

根据湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现就《公司章程》中有关条款修订如下：

一、2022年7月7日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将公司授予的限制性股票合计1,075.24万股予以登记，公司股本相应增加至440,182,120股。

### 原第六条

公司的注册资本为429,429,720元人民币。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会可以授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

### 现修订为：

公司的注册资本为440,182,120元人民币。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会可以授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

### 原第二十条

公司股份总数为429,429,720股，公司的股本结构为：普通股429,429,720股，无其他种类股。

### 现修订为：

公司股份总数为440,182,120股，公司的股本结构为：普通股440,182,120股，无其他种类股。

二、根据公司实际情况，拟在经营范围中增加“非居住房地

产租赁；道路货物运输（不含危险货物）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”。

### 原第十三条

公司的经营范围为：许可项目：药品生产；药品批发；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品互联网信息服务；一般项目：市场营销策划；地产中草药（不含中药饮片）购销；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品生产；食品销售。（经营范围以工商行政管理局最终核准的为准）

### 现修订为：

公司的经营范围为：许可项目：药品生产；药品批发；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品互联网信息服务；一般项目：市场营销策划；地产中草药（不含中药饮片）购销；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品生产；食品销售；非居住房地产租赁；道路货物运输（不含危险货物）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（经营范围以工商行政管理局最终核准的为准）

除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。

本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2022年7月11日