

证券代码：301331

证券简称：恩威医药

公告编号：2023-013

恩威医药股份有限公司  
关于增加公司经营范围及修订《公司章程》  
并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、增加经营范围情况

基于公司业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围：药品生产；药品委托生产。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

鉴于以上变更情况，并根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，拟对《公司章程》中有关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营（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）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药品批发； <b>药品生产；药品委托生产</b> ；第三类医疗器械经营（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）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险

性使用医疗用品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁（以上经营范围以登记机关核定为准）	化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁（以上经营范围以登记机关核定为准）
---	---

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。同时，公司董事会提请公司股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

恩威医药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日