

## 哈尔滨三联药业股份有限公司

### 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

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

基于业务发展需要，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加经营范围，同时根据市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求，对公司原经营范围进行规范调整。公司于2023年8月4日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更经营范围，并对《公司章程》作出相应修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、经营范围变更情况

变更前经营范围：药品生产；生产五层共挤输液用袋、三层共挤输液用袋、直立式聚丙烯输液袋、聚丙烯输液瓶、聚丙烯安瓿、聚乙烯安瓿、塑料组合盖、塑料接口、医疗器械（含微生物培养基）、消毒剂、消毒器械、卫生用品、化妆品；食品生产，食品经营；药品技术开发，技术检测服务；生物技术研究、开发；房屋租赁。（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：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出口；化妆品生产；食品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；保健食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；消毒器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销

售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；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；住房租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

## 二、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
<p><b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围是：药品生产；生产五层共挤输液用袋、三层共挤输液用袋、直立式聚丙烯输液袋、聚丙烯输液瓶、聚丙烯安瓿、聚乙烯安瓿、塑料组合盖、塑料接口、医疗器械(含微生物培养基)、消毒剂、消毒器械、卫生用品、化妆品；食品生产，食品经营；药品技术开发，技术检测服务；生物技术研究、开发；房屋租赁。(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><b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出口；化妆品生产；食品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；保健食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒剂生产(不含危险化学品)；消毒器械生产；消毒器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输(不含危险货物)；检验检测服务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)；一般项目：医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；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；住房租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)</p>

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。董事会提请股东大会授权公司相关职能部门，办理后续工商变更登记手续等事宜。本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2023年8月4日