

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

公告编号：2024-049 号

## 河南羚锐制药股份有限公司关于 变更经营范围、注册资本及修订《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。

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

### 一、公司经营范围变更情况

根据公司实际经营需要，拟对原经营范围进行变更。具体情况如下：

**变更前经营范围：**药品、保健用品、保健食品、消毒用品、医疗器械的生产、销售（凭证）；糖果、调味品、营养食品、食品添加剂的制造、销售；饮料制造、销售；体育用品制造、销售；日用化学产品（不含易燃、易爆危险品）制造、销售；日用杂品制造、销售；新产品、新技术的研究、开发与技术服务；自营本企业自产产品及相关技术的出口业务；自营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；进料加工，“三来一补”；信息咨询服务；食品互联网销售，第二类增值电信业务；药品互联网信息服务，医疗器械互联网信息服务，互联网信息服务；对房地产、技术贸易、文化教育、广告及宾馆行业的投资。（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；药品委托生产；药品零售；药品批发；药品进出口；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；药用辅料生产；药用辅料销售；保健食品生产；食品生产；食品销售；调味品生产；食品添加剂生产；特殊医学用途配方食品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产；药物临床试验服务；食品互联网销售；第二类增值电信业务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务（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：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；中药提取物生产；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；特殊医学用途配方食品销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；化妆品零售；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）

上述经营范围最终以工商核准变更登记的内容为准。

## 二、变更注册资本

2024年6月26日，公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第七次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，因7名激励对象2023年度个人层面考核未达到100%解除限售条件，公司对其未能解除限售的24,756股限制性股票予以回购注销。公司注册资本相应由567,140,242元变更为567,115,486元，总股本由567,140,242股变更为567,115,486股。

## 三、《公司章程》修订情况

根据以上变动情况，同时结合《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

原公司章程	修订后公司章程
第六条 公司注册资本为人民币567,140,242元。	第六条 公司注册资本为人民币567,115,486元。
第十四条 公司经营范围：药品、保健食品、消毒用品、医疗器械的生产、销售（凭证）；糖果、调味品、营养食品、食品添加剂的制造、销售；饮料制造、销售；体育用品制	第十四条 公司经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品零售；药品批发；药品进出口；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；药用辅料生产；药用辅料销售；保健食品生产；食品生产；食品销售；调味品生产；食品添加剂生产；特殊医学用途

<p>造、销售；日用化学产品(不含易燃、易爆危险品)制造、销售；日用杂品制造、销售；新产品、新技术的研究、开发与技术服务；自营本企业自产产品及相关技术的出口业务；自营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；进料加工，“三来一补”；信息咨询服务；食品互联网销售，第二类增值电信业务；药品互联网信息服务，医疗器械互联网信息服务，互联网信息服务；对房地产、技术贸易、文化教育、广告及宾馆行业的投资。(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>配方食品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产；药物临床试验服务；食品互联网销售；第二类增值电信业务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务（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）</p> <p>一般项目：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；中药提取物生产；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；特殊医学用途配方食品销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；化妆品零售；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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>
<p>第十九条 公司股份总数为 567,140,242 股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 567,115,486 股。</p>

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。上述公司章程修订事宜尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南羚锐制药股份有限公司章程》。

上述变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇二四年十一月三十日