

证券代码：301111

证券简称：粤万年青

公告编号：2023-024

广东万年青制药股份有限公司

关于变更公司经营范围、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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司业务发展的需要，结合市场监督管理部门有关要求，公司拟新增经营范围、调整现有经营范围的规范化表述。具体变更如下：

变更前	变更后
公司的经营范围是：药品生产；消毒产品的生产、销售；医疗器械的生产，医疗器械经营；日化用品的生产、销售；劳保用品的生产、销售；化妆品的生产、销售；洗涤用品的生产、销售；无纺布的生产、销售；中药材收购，药品研究开发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）。	公司的经营范围是：许可项目：药品生产；药品委托生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；用于传染病防治的消毒产品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产；药品进出口。（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：医学研究和试验发展；医用口罩零售；医用口罩批发；中药提取物生产；中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用

	农产品批发；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；技术进出口；货物进出口。（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）
--	--

注：变更后的经营范围最终以相关市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

根据上述经营范围的变更情况，结合公司实际情况，现对《广东万年青制药股份有限公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十五条 经依法登记，公司经营范围是：药品生产；消毒产品的生产、销售；医疗器械的生产，医疗器械经营；日化用品的生产、销售；劳保用品的生产、销售；化妆品的生产、销售；洗涤用品的生产、销售；无纺布的生产、销售；中药材收购，药品研究开发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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>第十五条 经依法登记，公司经营范围是：许可项目：药品生产；药品委托生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；用于传染病防治的消毒产品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产；药品进出口。（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：医学研究和试验发展；医用口罩零售；医用口罩批发；中药提取物生产；中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；产业用</p>

	纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；技术进出口；货物进出口。（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）
第二百五十条 本章程经股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起施行。	第二百五十条 本章程经股东大会审议通过后施行。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东万年青制药股份有限公司章程》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2023年7月27日