

上海第一医药股份有限公司 关于调整经营范围并修订《公司章程》相关条款的公告

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。

根据上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）实际业务发展需要，公司拟调整经营范围，修订《公司章程》中关于经营范围相关内容，并授权经营层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订内容如下：

原文内容	修订后的内容
<p>第十五条 经依法登记，公司经营范围是：</p> <p>药品零售，化妆品零售，消毒剂销售（不含危险化学品），个人卫生用品销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第三类医疗器械经营，第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁，第三类医疗器械租赁，日用百货销售，电子产品销售，酒类经营，餐饮服务，厨具卫具及日用杂品零售，家具销售，卫生洁具销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），食品销售，出版物零售，非居住房地产租赁，广告制作，广告设计、代理，企业管理咨询，健康咨询服务（不含诊疗服务），信息咨询服务</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司经营范围是：</p> <p>许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；酒类经营；餐饮服务；出版物零售；生活美容服务；第三类医疗器械租赁；兽药经营。（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，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：化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；日用百货销售；电子产品销售；厨具卫具及日用杂品零售；家</p>

<p>(不含许可类信息咨询服务), 专业设计服务, 互联网销售 (除销售需要许可的商品), 生活美容服务。(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>具销售; 卫生洁具销售; 眼镜销售 (不含隐形眼镜); 非居住房地产租赁; 广告制作; 广告设计、代理; 企业管理咨询; 健康咨询服务 (不含诊疗服务); 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务); 专业设计服务; 互联网销售 (除销售需要许可的商品); 食用农产品零售; 宠物食品及用品零售。(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>
---	---

该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

调整后的经营范围是经查询后工商系统内的规范化表述, 最终以工商行政管理部门核准登记为准。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日