

证券代码：603235

证券简称：天新药业

公告编号：2024-026

# 江西天新药业股份有限公司

## 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。

江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第三届董事会第四次会议，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》，具体情况如下：

### 一、公司经营范围变更情况

变更前公司经营范围：原料药（凭《药品生产许可证》）、饲料添加剂（凭《饲料添加剂生产许可证》）、食品添加剂（凭《食品生产许可证》）生产和销售；医药中间体（不含危险化学品）制造和销售。（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）

变更后公司经营范围：原料药（凭《药品生产许可证》）、饲料添加剂（凭《饲料添加剂生产许可证》）、食品添加剂（凭《食品生产许可证》）生产和销售；医药中间体制造和销售。（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）

本次变更经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。

### 二、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟变更经营范围，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第 14 条 经依法登记，公司的经营范围为：原料药（凭《药品生产许可证》）、饲料添加剂（凭《饲料添加剂生产许可证》）、食品添加剂（凭《食品生产许可证》）生产和销售；医药中间体（不含危险化学品）制造和销售。（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 14 条 经依法登记，公司的经营范围为：原料药（凭《药品生产许可证》）、饲料添加剂（凭《饲料添加剂生产许可证》）、食品添加剂（凭《食品生产许可证》）生产和销售；医药中间体制造和销售。（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>

除上述条款修订内容外，已经公司第三届董事会第三次会议审议通过的《公司章程》其他条款不变。

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》将于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))予以披露。本次修订《公司章程》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关工商变更、备案手续将于股东大会决议生效之日起一个月内办理完成。同时提请股东大会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日