

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2020-021

## **黑龙江珍宝岛药业股份有限公司**

### **关于变更经营范围及修订《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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，因经营业务需要，拟对公司经营范围原内容进行调整，同时增加项目，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，同时对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

#### **一、经营范围变更情况**

**变更前：**公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药、煎膏剂（含中药提取）、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）、中药饮片（净制、切制、炮灸（炒、灸法（酒灸、醋灸、盐灸、蜜灸、姜灸）、制炭、煨、蒸、煮、炖、煨）、直接口服饮片）生产；中药材收购、批发、零售；农、林、牧产品收购、批发；普通货物道路运输。医用口罩、医护人员防护用品、化学原料药及其制剂、口服液体制剂生产、销售。

**变更后：**公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药、煎膏剂（含中药提取）、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）、中药饮片（净制、切制、炮灸（炒、灸法（酒灸、醋灸、盐灸、蜜灸、姜灸）、制炭、煨、蒸、煮、炖、煨）、直接口服饮片）生产；中药材收购、批发、零售；农、林、牧产品收购、批发；普通货物道路运输。日用口罩（非医用）、**医疗器械**、化学原料药及其制剂、口服液体制剂

生产、销售；**招投标代理服务；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）。**（具体内容按工商变更后信息为准）

## 二、公司章程修订情况

因经营范围变更，本次《公司章程》修订的具体内容如下：

<p>修正前： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药、煎膏剂（含中药提取）、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）、中药饮片（净制、切制、炮炙（炒、炙法（酒炙、醋炙、盐炙、蜜炙、姜炙）、制炭、煅、蒸、煮、炖、煨）、直接口服饮片）生产；中药材收购、批发、零售；农、林、牧产品收购、批发；普通货物道路运输。医用口罩、医护人员防护用品、化学原料药及其制剂、口服液体制剂生产、销售。</p>	<p>修正后： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药、煎膏剂（含中药提取）、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）、中药饮片（净制、切制、炮炙（炒、炙法（酒炙、醋炙、盐炙、蜜炙、姜炙）、制炭、煅、蒸、煮、炖、煨）、直接口服饮片）生产；中药材收购、批发、零售；农、林、牧产品收购、批发；普通货物道路运输。<b>日用口罩（非医用）、医疗器械、</b>化学原料药及其制剂、口服液体制剂生产、销售；<b>招投标代理服务；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）。</b></p>
---	---

本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

本事项已由公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交2019年年度股东大会审议。

风险提示：公司此前未生产、销售过日用口罩（非医用），公司将根据市场需求和销售情况制定生产计划。该类产品的生产、销售不会成为公司的主营业务，对公司业绩没有明显影响。请投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2020年4月30日