

证券代码：603669

证券简称：灵康药业

公告编号：2023-023

灵康药业集团股份有限公司

关于变更公司经营范围、注册地址及修改《公司章程》 的公告

本公司监事会及全体监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。

2023年4月20日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、注册地址及修改〈公司章程〉的议案》。

一、关于公司变更注册地址事项

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）西藏总部大楼已经建设完成并逐步投入使用，公司注册地址拟由“山南市泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层；邮政编码：856000。”变更为“西藏自治区山南市乃东区国道349（结巴乡段）20号；邮政编码：856100。”

二、关于公司变更经营范围事项

根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围“药品生产；药品委托生产；药品零售；药品互联网信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；保健品（预包装）销售；食品销售。”。同时依据山南市市场监督管理局对经营范围规范表述的要求，对《灵康药业集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相应条款进行修订。

具体修订内容如下：

章节 条款	原章程内容	修改后的章程内容
第五 条	公司住所：山南市泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层；邮政编码：856000。	公司住所：西藏自治区山南市乃东区国道349（结巴乡段）20号；邮政编码：856100。

<p>第十三条</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂的批发；对医药行业的投资及管理；药品、保健品、医疗设备技术的研发（不得从事具体经营）。</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围：药品批发；药品生产；药品委托生产；药品零售；药品互联网信息服务；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；保健品（预包装）销售；食品销售。（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>
-------------	---	---

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，条款、页码的编排顺序、引用前文条款编号等作相应的调整。修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2023年4月22日