



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2023-008

## 吉林紫鑫药业股份有限公司

### 关于变更公司经营范围和修订《公司章程》相应条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“紫鑫药业”或“公司”）于2023年1月13日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围和修订〈公司章程〉相应条款的议案》，根据公司战略发展和实际经营需要，公司拟增加经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订，公司经营范围主要新增“**传统香料制品经营；2684香料、香精制造；日用化学产品制造；日用化学产品销售。**”。现将具体情况公告如下：

#### 一、经营范围变更情况

变更事项	变更前	变更后
经营范围	加工销售中成药，化学药制剂（口服液，片剂，胶囊），药材原料，针织品加工，种养殖业；设计，制作，代理电视，报纸，灯箱，路牌广告业务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产脱脂棉球；土特产品销售；中药饮片、农副产品、中药材的种植与销售。医疗器械的研发、生产及销售；一次性口罩，棉质口罩，防尘口罩，防晒口罩，防护服，护目镜生产和销售；消毒产品生产、销售。土特产品、保健食品、中药材、土特产品、食用农产品、食品的生产加工、销售；化妆品生产销售。***（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）	加工销售中成药，化学药制剂（口服液，片剂，胶囊），药材原料，针织品加工，种养殖业；设计，制作，代理电视，报纸，灯箱，路牌广告业务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产脱脂棉球；土特产品销售；中药饮片、农副产品、中药材的种植与销售。医疗器械的研发、生产及销售；一次性口罩，棉质口罩，防尘口罩，防晒口罩，防护服，护目镜生产和销售；消毒产品生产、销售。土特产品、保健食品、中药材、食用农产品、食品的生产加工、销售；化妆品生产销售。 <b>传统香料制品经营；2684香料、香精制造；日用化学产品制造；日用化学产品销售。</b> ***（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)
--	--	---------------------------

## 二、《公司章程》的修订情况

公司经营范围变更后，《公司章程》相应条款也将进行修改，《公司章程》修订内容对照如下：

条目	修改前	修改后
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：加工销售中成药，化学药制剂，中药饮片，药材原料，农副产品，针织品加工；中药材的种植与销售，种养殖业；设计，制作，代理电视，报纸，灯箱，路牌广告业务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产脱脂棉球；土特产品销售；加工、销售保健食品项、收购、加工中药材、土特产品；收购、加工、销售食用农产品；加工销售食品；加工销售化妆品；医疗器械的研发、生产及销售；一次性口罩，棉质口罩，防尘口罩，防晒口罩，防护服，护目镜生产和销售；消毒产品生产、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）	经依法登记，公司的经营范围：加工销售中成药，化学药制剂，中药饮片，药材原料，农副产品，针织品加工；中药材的种植与销售，种养殖业；设计，制作，代理电视，报纸，灯箱，路牌广告业务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产脱脂棉球；土特产品销售；加工、销售保健食品项、收购、加工中药材、土特产品；收购、加工、销售食用农产品；加工销售食品；加工销售化妆品；医疗器械的研发、生产及销售；一次性口罩，棉质口罩，防尘口罩，防晒口罩，防护服，护目镜生产和销售；消毒产品生产、销售。 <b>传统香料制品经营；2684 香料、香精制造；日用化学产品制造；日用化学产品销售。</b> ***（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）

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，上述内容以工商行政部门实际核定为准，该事项还需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

## 三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因公司增加经营范围需办理相关变更手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

## 四、备查文件

- 1、《吉林紫鑫药业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》



---

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2023年1月14日