

康跃科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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

康跃科技股份有限公司（下称“公司”或“康跃科技”）于2023年2月6日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，现将具体事项公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据公司发展需要，修订《公司章程》部分条款，内容如下：

修订前条款	修订后条款
<p>第四条 公司名称</p> <p>中文全称：康跃科技股份有限公司(简称“康跃科技”)</p> <p>英文全称：Kangyue Technology Co., Ltd (简称“Kangyue Technology”)</p>	<p>第四条 公司名称</p> <p>中文全称：长江医药控股股份有限公司(简称“长药控股”)</p> <p>英文全称：Changjiang Pharmaceutical Group Co.,Ltd. (简称“Changyao Group”)</p>
<p>第十三条 公司的经营范围为：前置经营许可项目：无。一般经营项目：生产、销售：涡轮增压器、内燃机及零部件；涡轮增压器领域的新产品、新技术、新工艺的研究和开发，进出口业务（以上范围涉及资格证书的，按资格证书核准的经营范围执行）。</p>	<p>第十三条 公司的经营范围为：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；保健食品生产；医疗服务；医疗美容服务；消毒器械销售；食品互联网销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；检验检测服务；保税仓库经营；出口监管仓库经营；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；药品进出口；医用口罩生产。（依法须经批准的项目，经相关</p>

	<p>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)</p> <p>一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；养生保健服务（非医疗）；医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医用口罩零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品零售；日用百货销售；农副产品销售；食用农产品零售；生物基材料制造；生物基材料销售；中草药种植；医学研究和试验发展；仓储设备租赁服务；进出口代理；会议及展览服务；通用设备制造（不含特种设备制造）。（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>
--	---

注：变更后的名称和经营范围以当地市场监督管理部门最终登记为准。

除上述修订的条款外，其他条款保持不变。

就上述变更，董事会提请股东大会授权董事会安排相关人员办理章程备案的具体事宜。

上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

二、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2023年2月6日