

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于变更经营范围暨修订公司章程的公告

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

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、经营范围变更的具体情况

根据经营与发展需要，公司拟增加医疗器械灭菌服务；并结合市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，公司按照《经营范围登记规范表述目录》对经营范围的表述进行相应的调整。同时，一并提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜。

二、公司章程修订对照表

章程条款	本次修订前的内容	本次修订后的内容
第二章 第十四条	公司的经营范围：医疗器械的生产、经营；医疗设备租赁；消毒剂的生产、销售（不含危险化学品）；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口业务及本企业的进料加工；日用口罩（非医用）销售、	公司的经营范围：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；租赁服务（不含许可类租赁服务）；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；非食用盐销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；密封用填料

	<p>日用口罩（非医用）生产；劳动保护用品生产、劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产、卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品生产、化妆品批发、化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售；食品生产；保健食品生产、保健食品销售；日用品销售、日用品批发、日用品生产；国内贸易代理（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>销售；包装材料及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；货物进出口；技术进出口；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品生产；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品生产；保健食品生产；食品销售；特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途配方食品销售；日用品销售；日用品批发；国内贸易代理；专业保洁、清洗、消毒服务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>
--	--	---

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议表决，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。本次变更后的经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日