

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2023-042

## 浙江拱东医疗器械股份有限公司

### 关于变更公司经营范围并修订《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法律责任。

2023年10月20日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，拟对公司经营范围进行变更，并根据相关法律、行政法规的规定对《公司章程》的相应条款进行修订，现将有关事项公告如下：

#### 一、公司经营范围的变更情况

因生产经营需要，公司经营范围拟新增加“食品用塑料包装容器工具制品生产”、“食品用塑料包装容器工具制品销售”等项目，详情如下：

##### 变更前的经营范围：

许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  
一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（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）。

##### 变更后的经营范围：

许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；**食品用塑料包装容器工具制品生产**。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；**食品用塑料包装容器工具制品销售**。（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）。

## 二、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规的规定，公司对上述变更所涉及的相关条款拟修订如下：

序号	修改前	修改后
1	<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：“许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（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>	<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：“许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；<b>食品用塑料包装容器工具制品生产</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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；<b>食品用塑料包装容器工具制品销售</b>。（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>

		的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)”。
--	--	-------------------------

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。

本次修订尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 10 月 21 日