

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
关于变更经营范围、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 6 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容如下：

一、公司经营范围变更的情况

公司根据实际生产经营情况及业务发展需要，拟扩大公司的经营范围，公司经营范围变更为如下内容：

原经营范围：许可项目：药品进出口；药品零售；药品批发；药品类易制毒化学品销售；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售；检验检测服务；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营；食盐批发；餐饮服务；医疗服务；医用口罩生产；第二类增值电信业务（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：食品销售（仅销售预包装食品）；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；货物进出口；化妆品零售；化妆品批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；诊所服务；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）；农副食品加工专用

设备销售；食品进出口；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；体育用品及器材零售；国内贸易代理；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；软件开发；金属工具销售；专业保洁、清洗、消毒服务；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；日用百货销售；母婴用品销售；日用化学产品销售；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；日用家电零售；日用木制品销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农副产品销售；初级农产品收购；金银制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；个人互联网直播服务（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）

拟变更后经营范围：许可项目：药品进出口；药品零售；药品批发；药品类易制毒化学品销售；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售；检验检测服务；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营；食盐批发；餐饮服务；医疗服务；医用口罩生产；第二类增值电信业务；烟草制品零售；生活美容服务；医疗美容服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；互联网直播技术服务；出版物零售；母婴保健技术服务；职业中介活动；足浴服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；旅游业务（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：食品销售（仅销售预包装食品）；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；货物进出口；化妆品零售；化妆品批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；诊所服务；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）；农副食品加工专用设备销售；食品进出口；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；体育用品及器材零售；国内贸易代理；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；软件开发；金属工具销售；专业保洁、清洗、消毒服务；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；日用百货销售；母婴用品销

售；日用化学产品销售；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；日用家电零售；日用木制品销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；农副产品销售；初级农产品收购；金银制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；个人互联网直播服务；地产中草药（不含中药饮片）购销；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；停车场服务；打字复印；水产品批发；水产品零售；康复辅具适配服务；单用途商业预付卡代理销售；摄影扩印服务；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；病人陪护服务；家用电器销售；票务代理服务；针纺织品销售；鞋帽零售；美发饰品销售；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；办公设备销售；个人卫生用品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；商务代理代办服务；服装服饰零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；文具用品零售；柜台、摊位出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；远程健康管理服务；礼品花卉销售；衡器销售；钟表销售；通讯设备销售；电子产品销售；国内货物运输代理；针纺织品及原料销售；包装服务；装卸搬运；医院管理；企业会员积分管理服务；外卖递送服务；鞋帽批发；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；软件销售；中草药收购；图书管理服务；劳动保护用品销售；办公用品销售；票据信息咨询服务；人工智能应用软件开发；网络技术服务；信息系统集成服务；云计算装备技术服务。（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）

调整后的经营范围最终以市场监督管理部门最终核准结果为准，本次经营范围调整不会导致公司主营业务发生变化。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述原因，为完善内部管理制度，公司需对《公司章程》的相应条款进行修订。相关章程条款的修改自公司股东大会审议通过之日起生效实施。《公司章程》本次修订具体如下：

修订前	修订后
<p>第十四条 许可项目：药品进出口；药品零售；药品批发；药品类易制毒化学品销售；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售；检验检测服务；互联网信息服务；道路货物运输(不含危险货物)；酒类经营；食盐批发；餐饮服务；医疗服务；医用口罩生产；第二类增值电信业务。(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：食品销售(仅销售预包装食品)；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩(非医用)生产；日用口罩(非医用)销售；货物进出口；化妆品零售；化妆品批发；健康咨询服务(不含诊疗服务)；保健食品(预包装)销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品添加剂销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；特殊医学用途配方</p>	<p>第十四条 许可项目：药品进出口；药品零售；药品批发；药品类易制毒化学品销售；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售；检验检测服务；互联网信息服务；道路货物运输(不含危险货物)；酒类经营；食盐批发；餐饮服务；医疗服务；医用口罩生产；第二类增值电信业务；烟草制品零售；生活美容服务；医疗美容服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；互联网直播技术服务；出版物零售；母婴保健技术服务；职业中介活动；足浴服务；城市配送运输服务(不含危险货物)；旅游业务(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：食品销售(仅销售预包装食品)；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩(非医用)生产；日用口罩(非医用)销售；货物进出口；化妆品零售；化妆品批发；健康咨询服务(不含诊疗服务)；保健食品(预包装)销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品添加剂销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；特殊医学用途配方食品销售；诊所服务；中医诊所服务(须在中医主管部门备</p>

<p>食品销售；诊所服务；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)；农副食品加工专用设备销售；食品进出口；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；体育用品及器材零售；国内贸易代理；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；软件开发；金属工具销售；专业保洁、清洗、消毒服务；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；日用百货销售；母婴用品销售；日用化学产品销售；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；日用家电零售；日用木制品销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；农副产品销售；初级农产品收购；金银制品销售；普通货物仓储服务等。</p>	<p>案后方可从事经营活动)；农副食品加工专用设备销售；食品进出口；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；体育用品及器材零售；国内贸易代理；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；软件开发；金属工具销售；专业保洁、清洗、消毒服务；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；日用百货销售；母婴用品销售；日用化学产品销售；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；日用家电零售；日用木制品销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；农副产品销售；初级农产品收购；金银制品销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；会议及展览服务；个人互联网直播服务；地产中草药(不含中药饮片)购销；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务(凭授权经营)；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；停车场服务；打字复印；水产品批发；水产品零售；康复辅具适配服务；单用途商业预付卡代理销售；摄影扩印服务；中医养生保健服务(非医疗)；养生保健服务(非医疗)；病人陪护服务；家用电器销售；票务代理服务；针纺织品销售；鞋帽零售；美发饰品销售；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；办公</p>
--	---

	设备销售；个人卫生用品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；商务代理代办服务；服装服饰零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；文具用品零售；柜台、摊位出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；远程健康管理服务；礼品花卉销售；衡器销售；钟表销售；通讯设备销售；电子产品销售；国内货物运输代理；针纺织品及原料销售；包装服务；装卸搬运；医院管理；企业会员积分管理服务；外卖递送服务；鞋帽批发；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；软件销售；中草药收购；图书管理服务；劳动保护用品销售；办公用品销售；票据信息咨询服务；人工智能应用软件开发；网络技术服务；信息系统集成服务；云计算装备技术服务。（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）
--	--

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员办理工商变更登记、章程备案等相关手续，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
2025 年 3 月 6 日