

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：2021-080

通化东宝药业股份有限公司

关于增加经营范围、减少注册资本 并修改公司章程的公告

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个别及连带责任。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月23日召开的第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：

一、增加经营范围情况

鉴于公司研发管线产品品类的不断扩充以及上市产品品类的逐步增加，为更好地满足公司业务发展的需要，并结合公司发展战略，公司拟对经营范围进行修改和完善，增加“药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品委托生产；医学研究和试验发展”，并就经营范围的其它内容进行删改。同时拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下：

修订前条款内容	修订后条款内容
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：硬胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、小容量注射剂、原料药（重组人胰岛素、甘精胰岛素）、生物工程产品（重组人胰岛素注射剂、甘精胰岛素注射液）、II类 6854 手术室、急救室、诊疗设备及器具、II类 6815 注射穿刺器械、III类 6815 注射穿刺器械、II类：6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）；6841 医用化验和基础设备器具。</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品委托生产；医学研究和试验发展；硬胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、小容量注射剂、原料药、生物工程产品，II类：6854 手术室、急救室、诊疗设备及器具、II类 6815 注射穿刺器械、III类：6815 注射穿刺器械；II类：6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）；6841 医用化验和基础设备器具。（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）。</p>

上述经营范围变更最终以工商部门核准的内容为准。

二、变更注册资本情况

因公司部分激励对象离职，已不具备激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》及《通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对 2020 年股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票 400,000 股进行回购注销。

综上，回购注销股份后，公司注册资本将由人民币 2,033,988,517 元变更为 2,033,588,517 元，公司总股本由 2,033,988,517 股变更为 2,033,588,517 股。同时拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

第六条 公司的注册资本为人民币 2,033,988,517 元。	第六条 公司的注册资本为人民币 2,033,588,517 元。
第十九条 公司股份总数为 2,033,988,517 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 2,033,588,517 股，均为普通股。

除上述条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。

以上对《公司章程》经营范围条款的修改、注册资本的变更需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十四日