

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-030

天津九安医疗电子股份有限公司

关于增加公司经营范围暨修订《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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月15日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司新增经营范围并对《公司章程》中的相应条款进行修改。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、新增经营范围情况

公司目前有较好的现金储备，本着稳健经营的理念，力争使资产保值增值，为公司持续健康的发展提供有力保障。公司组建了资产管理部门，聘请了在资产管理领域从业经验丰富的专业人员团队，以稳健的投资策略为核心，参考国际上较为主流的机构投资者的投资方式进行包含固定收益为主，权益、另类资产等多资产多策略多元分散化的大类资产配置。同时，将全资子公司九安香港有限公司（ANDON HONG KONG CO., LIMITED）作为专门投资子公司，并在香港注册成立新的子公司，承接其贸易职能。公司拟增加投资类业务经营范围，即以自有资金从事投资活动、投资管理。此外，因公司业务及发展规划需要，公司拟新增经营范围项目非居住房地产租赁、保健食品（预包装）销售、个人卫生用品销售、卫生用品和一次性使用医疗用品销售、专用化学产品销售（不含危险化学品）。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述变更，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司拟对《公司章程》相应条款作出修订，具体修订情况如下：

序号	原章程内容	修订后章程内容
1	第十三条 经公司登记机关核准登记，公司的经营范围为：开发、生产、销售电子产品、医疗器械（以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准），仪器仪表、电气机械和器材、通信设备、可穿戴智能设备、智能车	开发、生产、销售电子产品、医疗器械（以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准），仪器仪表、电气机械和器材、通信设备、可穿戴智能设备、智能车及相关的技术咨询服务、照明灯具制造、

<p>载设备、服务消费机器人、电声器件及零件及相关的技术咨询服务、照明灯具制造、智能照明电器制造；计算机软件及相关的技术咨询服务；计算机软件及信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、互联网数据服务；健康信息咨询（须经审批的诊疗活动除外）；货物进出口、技术进出口；日用百货、环保设备、空气净化器设备、美容仪器、医疗用品及器材，机械设备、家用视听设备、五金产品、灯具、家用电器及电子产品、食品、饮料、钟表、眼镜、箱包、自行车等代步设备、化妆品及卫生用品、体育用品及器材、不锈钢制品、塑料制品、硅胶制品、智能家居、餐具、母婴用品（除食品、药品）、测量工具、手动工具、电动工具、厨具卫具、通信设备、泵及真空设备的零售及批发、第三类医疗器械经营***（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>	<p>智能照明电器制造；计算机软件及相关的技术咨询服务；计算机软件及信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、互联网数据服务；健康信息咨询（须经审批的诊疗活动除外）；货物进出口、技术进出口；日用百货、环保设备、空气净化器设备、美容仪器、医疗用品及器材，机械设备、家用视听设备、五金产品、灯具、家用电器及电子产品、食品、饮料、钟表、眼镜、箱包、自行车等代步设备、化妆品及卫生用品、体育用品及器材、不锈钢制品、塑料制品、硅胶制品、智能家居、餐具、母婴用品（除食品、药品）、测量工具、手动工具、电动工具、厨具卫具、通信设备、泵及真空设备的零售及批发、第三类医疗器械经营；以自有资金从事投资活动、投资管理、非居住房地产租赁、保健食品（预包装）销售、个人卫生用品销售、卫生用品和一次性使用医疗用品销售、专用化学产品销售（不含危险化学品）***（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>
---	---

除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。

修订《公司章程》尚须提交股东大会以特别决议方式审议批准，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及公司相关人员办理相关变更、备案等事项。

特此公告

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2023年6月16日