

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2022066

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于变更注册资本、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。

2022年1月14日福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，符合行权条件的22名激励对象第一个行权期内的798,000份股票期权可于2022年2月15日至2022年5月11日期间采用自主行权方式进行行权。截至目前，上述股票期权行权期届满，合计行权490,000份，公司的注册资本及股份总数相应增加，公司总股本由158,777,000股增加至159,267,000股，注册资本由158,777,000元增加至159,267,000元。

根据《互联网药品信息服务管理办法》第五条：拟提供互联网药品信息服务的网站，应当在向国务院信息产业主管部门或者省级电信管理机构申请办理经营许可证或者办理备案手续之前，按照属地监督管理的原则，向该网站主办单位所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门提出申请，经审核同意后取得提供互联网药品信息服务的资格。因此拟在公司经营范围中增加“药品互联网信息服务”以办理《互联网药品信息服务资格证书》。

据此，拟对《公司章程》部分条款修订如下：

修改条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 <b>158,777,000</b> 元。	公司注册资本为人民币 <b>159,267,000</b> 元。
第十四条	经依法登记，公司的经营范围为：凭药品生产许可证生产销售：片剂、胶囊剂、茶剂、颗粒剂、原料药、人工天竺黄；凭食品卫生许可证生产销售保健食品；出口；	经依法登记，公司的经营范围为：凭药品生产许可证生产销售：片剂、胶囊剂、茶剂、颗粒剂、原料药、人工天竺黄；凭食品卫生许可证生产销售保健食品；出口；

修改条款	修订前	修订后
	本企业自产的医药制品（医药行业有规定的从其规定）；进口：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；药品、保健食品、食品的研发及提供相关技术服务。（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）	本企业自产的医药制品（医药行业有规定的从其规定）；进口：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；药品、保健食品、食品的研发及提供相关技术服务、 <b>药品互联网信息服务</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）
第二十条	公司的股份总数为： <b>158,777,000</b> 股，公司股本结构为：普通股 <b>158,777,000</b> 股。	公司的股份总数为： <b>159,267,000</b> 股，公司股本结构为：普通股 <b>159,267,000</b> 股。

上述事项已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2022年7月27日