

北京康辰药业股份有限公司 关于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。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 20 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

公司因实际业务需要，按照《公司法》、《证券法》等相关规定，拟对《公司章程》的经营范围进行如下修改，同时提请公司股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。

具体修订内容如下：

原内容	修订后内容
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产冻干粉针剂；原料药；一般经营项目：生物医药开发研究；技术转让；咨询服务（不含中介服务）。（经营范围以工商行政管理机关核定的经营范围为准）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产冻干粉针剂；片剂（药品生产许可证有效期至2025 年 11 月 19 日）；原料药；一般经营项目：生物医药开发研究；技术推广服务、技术转让；咨询服务（不含中介服务）。（经营范围以工商行政管理机关核定的经营范围为准）</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他内容不变。

本次《公司章程》修改事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2021年1月21日