

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2026-022

西藏多瑞医药股份有限公司

修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司章程指引》等相关规定，结合西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，经2026年3月17日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过《修改公司章程的议案》，拟对《公司章程》进行修订。具体情况如下：

序号	原条款	修订后的条款
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品生产；食品销售；药品进出口；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；药品委托生产；农药批发；兽药经营（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，具体经营项目以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许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；中草药收购；远程健康	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：食品生产；食品销售；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；农药批发；兽药经营（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，具体经营项目以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许可证件为准）一般项目：化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；中草药收购；远程健康

	<p>管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；市场营销策划；饲料添加剂销售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）</p> <p>公司经营范围最终以工商登记机关核准的经营范围为准。</p>	<p>销售；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；市场营销策划；饲料添加剂销售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）</p> <p>公司经营范围最终以工商登记机关核准的经营范围为准。</p>
2	<p>第六十六条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会主席主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由半数以上审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>第六十六条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会主席主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由半数以上审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
3	<p>第一百〇五条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。其中独立董事三名，设职工董事一名，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。</p>	<p>第一百〇五条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。其中独立董事三名，设职工董事一名，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。</p>
4	<p>第一百一十二条 公司副董事长协</p>	<p>第一百一十二条 董事长不能履行</p>

助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。	职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。
--	---------------------------------

上述事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，《公司章程》的修订需以特别决议审议批准。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日