

证券代码：300878

证券简称：维康药业

公告编号：2026-036

浙江维康药业股份有限公司
关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况说明如下：

一、增加经营范围相关情况

公司结合当前实际情况及未来发展规划，拟在原经营范围基础上增加如下经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（具体内容以工商登记部门最终核准为准）。

二、修订《公司章程》相关情况

鉴于上述经营范围的变更，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品生产；食品经营；保健食品生产；保健食品销售；婴幼儿配方食品生产；食品经营（销售散装食品）；化妆品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒器械生产；消毒器械销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化妆品零售；化妆品批发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品经营	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品生产；食品经营；保健食品生产；保健食品销售；婴幼儿配方食品生产；食品经营（销售散装食品）；化妆品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒器械生产；消毒器械销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化妆品零售；化妆品批发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品经营

（销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	（销售预包装食品）； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
---	--

三、其他事项说明

本次增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权代表办理相关工商变更登记手续。上述事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江维康药业股份有限公司

董事会

2026年8月29日