



三生国健药业（上海）股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司增加经营范围的相关情况

根据经营管理发展的需要，公司拟在原经营范围中一般项目增加“细胞技术研发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发”，最终经营范围以市场监督管理部门的核准结果为准。

更新前经营范围为：一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务。（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）。

更新后的经营范围为：一般项目：医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门批准）。（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）。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》，对《公司章程》中的相关条款修订如下：

修订前章程条款	修订后章程条款
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：</p> <p>一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务。（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）。</p> <p>许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品进出口；药品批发；药品零售；第三类医疗器械</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：</p> <p>一般项目：医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门批准）。（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）。</p> <p>许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品进出口；药品批发；药</p>



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文件或许可证件为准）。

品零售；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

提请股东会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记及备案等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。本议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2026年4月15日