

西藏诺迪康药业股份有限公司

关于变更注册地址、经营范围暨修订《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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

我公司于 2021 年 10 月 25 日召开第七届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于变更注册地址、经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册地址、经营范围，并根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》中相关条款进行同步修订，具体内容如下：

修订前	修订后
<p>第五条 公司住所：西藏拉萨市北京中路 93 号 邮政编码：850000</p>	<p>第五条 公司住所：西藏拉萨经济技术开发区 A 区广州路 3 号 邮政编码：850000</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售胶囊剂、颗粒剂；涂膜剂、中药材采集、销售；进出口贸易（进口：医疗器械、保健用品、化妆品。出口：中成药、藏药、原料药、药材、保健食品、食品）；房屋租赁。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动]。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产、销售；第二类医疗器械生产、销售；第三类医疗器械生产、销售；药品进出口；技术进出口；进出口代理；货物进出口；从事医药科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动]。</p>

上述变更内容，最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》详见公司同日发布在上海证券交易所网站的相关内容。

以上事项，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2021年10月26日