

## 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于公司变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》 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。**

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2019 年 11 月 25 日审议通过了《关于变更注册资本、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、变更注册资本及经营范围情况

#### （一）变更注册资本

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2019 年限制性股票激励计划草案》的相关规定，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记已经完成。授予登记完成后，新增公司股本 349.00 万股，变更后的注册资本为人民币 19,321.00 万元，股本为人民币 19,321.00 万股。因此公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

#### （二）变更经营范围

鉴于西藏自治区药品监督管理局同意将公司《药品经营许可证》（证号：藏 AA8910027 号）经营范围中“中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、化学原料药（仅限西藏易明西雅医药科技股份有限公司拥有股权或合作开发的产品）、抗生素原料药（仅限西藏易明西雅医药科技股份有限公司拥有股权或合作开发及子公司生产使用）”变更为“中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、化学原料药、抗生素原料药”，因此公司拟对经营范围做同样变更并修订《公司章程》。

## 二、修订《公司章程》情况

修订前	修订后
<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：销售中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、化学原料药（仅限西藏易明西雅医药科技股份有限公司拥有股权或合作开发的产品）、抗生素原料药（仅限西藏易明西雅医药科技股份有限公司拥有股权或合作开发及子公司生产使用）（药品经营许可证有效期至 2024 年 02 月 14 日）；批发 III 类；注射穿刺器械；医用核磁共振设备；医用高能射线设备；介入器材；II 类、III 类；手术器械；医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备（除角膜接触镜）、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备、医用 X 射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、植入材料、手术室、急救室、诊疗室设备及器具医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，口腔科材料，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品。II 类：医用 X 射线附属设备及部件，中医器械，医用化验和基础设备器具，口腔科设备及器具，病房护理设备及器具，消毒和灭菌设备及器具（医疗器械经营企业许可证有效期至 2024 年 4 月 11 日）；药材研发及技术成果转让；营销策划；市场调研、推广、开发；健康咨询；房屋租赁；食品的生产、加工、销售；冬虫夏草的收购、加工、销售；土特产品的收购、</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：销售中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、化学原料药、抗生素原料药（药品经营许可证有效期至 2024 年 02 月 14 日）；批发 III 类；注射穿刺器械；医用核磁共振设备；医用高能射线设备；介入器材；II 类、III 类；手术器械；医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备（除角膜接触镜）、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备、医用 X 射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、植入材料、手术室、急救室、诊疗室设备及器具医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，口腔科材料，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品。II 类：医用 X 射线附属设备及部件，中医器械，医用化验和基础设备器具，口腔科设备及器具，病房护理设备及器具，消毒和灭菌设备及器具（医疗器械经营企业许可证有效期至 2024 年 4 月 11 日）；药材研发及技术成果转让；营销策划；市场调研、推广、开发；健康咨询；房屋租赁；食品的生产、加工、销售；冬虫夏草的收购、加工、销售；土特产品的收购、加工、销售；中药材、藏药材种植（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）。</p>

加工、销售；中药材、藏药材种植（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）。	
<b>第十七条</b> 公司股份总数为 18,972 万股，均为普通股。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。	<b>第十七条</b> 公司股份总数为 19,321 万股，均为普通股。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。

### 三、授权董事会办理工商变更手续的相关事宜

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，具体操作由公司相关职能部门负责办理。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

### 四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十五日