

证券代码：837344

证券简称：三元基因

主办券商：申万宏源承销保荐

北京三元基因药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|--|---|
| 第五条 工商注册资本为人民币11,050万元。 | 第五条 工商注册资本为人民币 12,181 万元。 |
| 第十一条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，最大限度的回报全体股东和社会，支持国家经济发展。经依法登记，公司的经营范围：制造治疗用生物制品（注射用重组人干扰素 α 1b、重组人干扰素 α 1b注射 | 第十一条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，最大限度的回报全体股东和社会，支持国家经济发展。经依法登记，公司的经营范围： 制造治疗用生物制品（注射用重组人干扰素α1b、重组人干扰素α1b注 |

液), 治疗用生物制品 (重组人干扰素 $\alpha 1b$ 喷雾剂、重组人干扰素 $\alpha 1b$ 滴眼液) (药品生产许可证有效期至 2020 年 12 月 10 日); 营养保健用品、医疗器械的销售; 生物技术产品、化工产品 (不含危险化学品及一类易制毒化学品) 的开发、销售及技术转让、咨询服务; 开发营养保健用品、医疗器械; 经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务; 本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务 (国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外); 经营进料加工和“三来一补”业务; 出租办公用房。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营

射液、重组人干扰素 $\alpha 1b$ 喷雾剂、重组人干扰素 $\alpha 1b$ 滴眼液) (药品生产许可证有效期至 2025 年 11 月 18 日); 营养保健用品、医疗器械的销售; 生物技术产品、化工产品 (不含危险化学品及一类易制毒化学品) 的开发、销售及技术转让、咨询服务; 开发营养保健用品、医疗器械; 经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务; 本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务 (国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外); 经营进料加工和“三来一补”业务; 出租办公用房。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

| | |
|--|--|
| 活动。) | |
| <p>第十五条 公司股份总数为 11,050 万股，全部为普通股。</p> <p>公司的全部股份，于公司获准在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌并公开转让股份后，在中国证券登记结算有限责任公司集中托管。</p> | <p>第十五条公司股份总数为 12,181 万股，全部为普通股。</p> <p>公司的全部股份，于公司获准在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌并公开转让股份后，在中国证券登记结算有限责任公司集中托管。</p> |

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容已于 2020 年第三次临时股东大会审议通过，无需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司向不特定合格投资者公开发行股票并进入精选层的实际情况对章程中有关注册资本、股份总数等相关信息进行修订和补充完善。同时根据公司换发了药品生产许可证，涉及的变化需要对《公司章程》相关条款进行修订以及办理工商变更登记。

三、备查文件

《北京三元基因药业股份有限公司第二届董事会 2021 年度第二次临时会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日