

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2023-026

转债代码：113588

转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于变更经营范围及修订《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法律责任。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

根据经营发展需要，公司拟增加经营范围“软件销售、道路货物运输（不含危险货物）、仓储服务（除危险化学品）”。同时依据上海市市场监督管理局对经营范围规范表述的要求，对《上海润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相应条款进行如下修订：

事项	公司章程修订前	公司章程修订后
时间	二〇一九年十一月	二〇二三年三月
第十四条	第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修，医疗器械（见医疗器械经营企业许可证），药品类体外诊断试剂，自有设备租赁，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售，实业投资，从事货物及技术进出	第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；办公用品销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服

	<p>口业务，软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务。</p> <p>【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】。</p>	<p>务；软件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。</p> <p>（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：第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；药品批发。（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）</p>
--	--	--

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关文件。

本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司有关职能部门办理修订《公司章程》及相关的工商变更登记手续。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023年4月3日