

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2025-035
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《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。

因哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)业务经营拓展的需求,依照企业经营范围登记管理的有关规定,公司拟增加“食品用塑料包装容器工具制品生产”的经营范围。公司于2025年6月25日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》,同意公司变更经营范围,并对《公司章程》作出相应修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、经营范围变更情况

变更前经营范围:经依法登记,公司的经营范围是:许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;药品委托生产;药品进出口;化妆品生产;食品生产;饮料生产;食品销售;食品互联网销售;保健食品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;消毒剂生产(不含危险化学品);消毒剂销售;消毒器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务。

一般项目:医用包装材料制造;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;互联网销售(除销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;药品(预包装)销售;化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);医学研究和试验发展;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁。(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)

变更后经营范围:经依法登记,公司的经营范围是:许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;药品委托生产;药品进出口;化妆品生产;食品生产;饮料生产;食品销售;食品互联网销售;保健食品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;消毒剂生产(不含危险化学品);消毒剂销售;消毒器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务。

一般项目:医用包装材料制造;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;互联网销售(除销售预包装食品);药品(预包装)销售;化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);医学研究和试验发展;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁。(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)

二、《公司章程》修订情况

经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款内容不变,董事会提请股东大会授权公司相关部门办理后续工商变更登记手续事宜。本次变更后的公司经营范围已向工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2025年6月25日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2025-036
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,现就本次股东大会的相关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司第四届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

1) 现场会议召开时间:2025年7月11日 16:00;

2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月11日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月11日 9:15-15:00期间(其间投票时间)。

5. 会议召开方式:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在以上述网络投票时间的期间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日:2025年7月8日(周二)。

7. 出席对象:

(1) 截至2025年7月8日(周二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及其他人员。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点:哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

三、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码示例表:

| 提案编码 | 提案名称 | 该栏目打勾的栏目可以投 |
|------|-------------------------------------|-------------|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 1.00 | 非累积投票提案 (关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案) | √ |

2. 上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

3. 上述议案为特别决议议案,需经出席会议的股东(或股东代理人)所持表决权2/3以上表决通过。

4. 上述议案将对中小投资者的表决进行单独统计并及时公开披露,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

5. 会议登记事项

(1) 法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应填写《股东登记表》(见附件三),并持深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证件办理会议登记手续;法人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东登记:自然人股东现场出席股东大会的,应填写《股东登记表》,并持本人身份证件、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续。

6. 会议登记时间:2025年7月11日 16:00。

7. 会议登记地点:哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

8. 最近一年及一期财务指标:

单位:万元

| 项目 | 2025年3月31日 (未经审计) | 2024年12月31日 (经审计) |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 35,585.52 | 31,848.52 |
| 负债总额 | 23,563.01 | 19,883.11 |
| 净资产 | 12,202.00 | 11,965.41 |
| 2025年1-3月 (未经审计) | 10,007.15 | 29,106.73 |
| 营业收入 | 54.59 | 481.94 |
| 净利润 | 45,366.70 | 601.02 |

9. 会议联系方式:

联系人:董春雷;电话:0451-57355689;传真:0451-57355699;电子邮箱:medians1996@126.com。

10. 会议费用:

本次会议不收取会务费,与会股东交通费、食宿费自理。

11. 提交提案:

提案人应于会议召开十日前向公司董事会秘书处提交提案,提案人应保证提案内容真实、准确、完整,不得与股东大会重复,其内容应当属于股东大会职权范围,与本次股东大会通知所列议题相关,且符合提案人资格。

12. 会议咨询:

咨询电话:0451-57355689;传真:0451-57355699;电子邮箱:medians1996@126.com。

13. 会议其他事项:

会议期间,与会股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他人员应当遵守会议秩序,不得进行与会议无关的喧哗或干扰会议正常秩序的活动。

14. 会议结束:

会议结束后,公司董事会秘书处将对会议进行整理,形成会议记录,并由公司董事会秘书处存档。

15. 会议地点:

哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

16. 会议时间:

2025年7月11日 16:00。

17. 会议议程:

会议议程由公司董事会秘书处根据会议安排,在会议开始前向与会股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他人员进行说明。

18. 会议表决:

会议表决由公司董事会秘书处根据会议议程,组织与会股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他人员进行表决。

19. 会议结束:

会议结束后,公司董事会秘书处将对会议进行整理,形成会议记录,并由公司董事会秘书处存档。

20. 会议地点:

哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

21. 会议时间:

2025年7月11日 16:00。

22. 会议议程:

会议议程由公司董事会秘书处根据会议安排,在会议开始前向与会股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他人员进行说明。

23. 会议表决:

会议表决由公司董事会秘书处根据会议议程,组织与会股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他人员进行表决。

24. 会议结束:

会议结束后,公司董事会秘书处将对会议进行整理,形成会议记录,并由公司董事会秘书处存档。

25. 会议地点:

哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

26. 会议时间:

2025年7月11日 16:00。

27. 会议议程:

会议议程由公司董事会秘书处根据会议安排,在会议开始前向与会股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他人员进行说明。

28. 会议表决:

会议表决由公司董事会秘书处根据会议议程,组织与会股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他人员进行表决。

29. 会议结束:

会议结束后,公司董事会秘书处将对会议进行整理,形成会议记录,并由公司董事会秘书处存档。

30. 会议地点:

哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

31. 会议时间:

2025年7月11日 16:00。

32. 会议议程:

会议议程由公司董事会秘书处根据会议安排,在会议开始前向与会股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他人员进行说明。

33. 会议表决:

会议表决由公司董事会秘书处根据会议议程,组织与会股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他人员进行表决。

34. 会议结束:

会议结束后,公司董事会秘书处将对会议进行整理,形成会议记录,并由公司董事会秘书处存档。

35. 会议地点:

哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

36. 会议时间:

2025年7月11日 16:00。

37. 会议议程:

会议议程由公司董事会秘书处根据会议安排,在会议开始前向与会股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他人员进行说明。

38. 会议表决:

会议表决由公司董事会秘书处根据会议议程,组织与会股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他人员进行表决。

39. 会议结束:

会议结束后,公司董事会秘书处将对会议进行整理,形成会议记录,并由公司董事会秘书处存档。

40. 会议地点:

哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

41. 会议时间:

2025年7月11日 16:00。

42. 会议议程:

会议议程由公司董事会秘书处根据会议安排,在会议开始前向与会股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他