

编号：3212000002013062600000006850

# 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 章程

## 第一章 总 则

第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由股东出资，设立扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司（以下简称公司），特制定本章程。

第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

## 第二章 公司名称和住所

第三条 公司名称：扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司

第四条 住所：泰州市高港区永安洲镇迎宾大道1号

## 第三章 公司经营范围

第五条 公司经营范围： 中成药生产项目的建设

## 第四章 公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、 出资额、出资时间

第六条 公司注册资本：9999万元人民币。

第七条 股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下：



泰州市行政审批局  
2024032916232200001

192.168.111.88

股东姓名（名称）	本期出资额（万元）	本期出资方式	本期出资时间
扬子江药业集团有限公司	7000	货币	2013-07-31

股东姓名（名称）	其余出资额（万元）	其余出资方式	其余出资时间
扬子江药业集团有限公司	2999	设备实物	2013-07-31

第八条 公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并经会计事务所审计。

第九条 公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。

#### 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第十条 股东行使下列职权：

- （一）决定公司的经营方针和投资计划；
- （二）任命和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （三）审批董事会的报告；
- （四）审批监事会的报告；
- （五）审批公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （六）审批公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
- （七）对公司增加或者减少注册资本作出决定；
- （八）对发行公司债券作出决定；
- （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；
- （十）修改公司章程；
- （十一）公司章程规定的其他职权。

第十一条 公司不设股东会，股东作出本章程第十条所列决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。



陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

17

第十二条 公司设董事会，成员为5人。董事由股东任命产生。董事的任期每届为三年。

董事会设董事长一人，由董事会选举产生。

第十三条 董事会行使下列职权：

- (一) 向股东报告工作；
- (二) 执行股东的决定；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- (七) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- (八) 决定公司内部管理机构的设置；
- (九) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
- (十) 制定公司的基本管理制度。

第十四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十五条 董事会决议的表决，实行一人一票。

董事会会议决议必须经全体董事过半数同意通过。

董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

第十六条 公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：

- (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
- (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- (三) 拟订公司内部管理机构设置方案；
- (四) 拟订公司的基本管理制度；



泰州市行政审批局  
2024032916232200003

192.168.111.88

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327



(五) 制定公司的具体规章;

(六) 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

(八) 董事会授予的其他职权。

经理列席董事会会议。

第十七条 公司设监事会，成员3人，监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会中职工监事的人数为1人，股东代表监事由股东任命产生，职工监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。监事的任期每届为三年。

第十八条 监事会行使下列职权：

(一) 检查公司财务；

(二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(三) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(四) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

第十九条 监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。

第二十条 监事会决议的表决，实行一人一票。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会



19

议记录上签名。

## 第六章 公司的法定代表人

第二十一条 董事长为公司的法定代表人，并依法登记。

法定代表人除行使本章程规定的职权外，还应当行使以下职权：

(一) 保管公司的营业执照，保管和使用公司的公章；

(二) 代表公司签署有关法律文件；

## 第七章 股东认为需要规定的其他事项

第二十二条 公司的营业期限2年，自公司营业执照签发之日起计算。

第二十三条 股东可以向股东以外的人转让其部分或全部股权，此转让事项应形成书面决定。

第二十四条 自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格。

第二十五条 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由股东决定。

第二十六条 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所，由股东决定。

## 第八章 附 则

第二十七条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第二十八条 本章程一式二份，并报公司登记机关一份。

股东亲笔签名或盖章



Handwritten signature of the shareholder.

2013年6月28日



泰州市行政审批局  
2024032916232200005

192.168.111.88

扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司于 2015 年 3 月 26 日召开股东会，决议（一致）通过变更公司营业期限，并决定对公司章程作如下修改：

第二十二条原为：“公司的营业期限 2 年，自公司营业执照签发之日起计算”。

现修改为：“公司的营业期限 4 年，自公司营业执照签发之日起计算”。

法定代表人 (签字)



2015 年 3 月 26 日 (公章)



泰州市行政审批局  
2024032916232200006

192. 168. 111. 88





陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

10

陈星宇00055327

## 扬子江药业集团有限公司章程修正案

陈星宇00055327

根据本公司2017年第五次临时股东会决议，对扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司章程作如下修正：

龙凤堂章程第五条：“公司经营范围：中成药生产项目的建设”

陈星宇00055327

陈星宇00055327

修正为“公司经营范围：药品生产”。

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

法定代表人签字：

陈星宇

陈星宇00055327

陈星宇00055327

扬子江药业集团有限公司



陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327



泰州市行政审批局  
2024032916232200008

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327



陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

9

# 扬子江药业集团有限公司章程修正案

陈星宇00055327

根据本公司 2017 年第五次临时股东会决议，对扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司章程作如下修正：

龙凤堂章程第五条：“营业期限：2013 年 08 月 01 日至 2017 年 07 月 31 日”。

修正为章程第五条“营业期限：长期”。

陈星宇00055327

陈星宇00055327

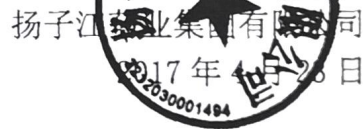
陈星宇00055327

法定代表人签字



陈星宇00055327

陈星宇00055327



陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327



泰州市行政审批局  
2024032916232200009

192.168.111.88

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

泰州市行政审批局

法定代表人签字:

日期: 2019.3.29

陈星宇00055327

陈星宇00055327

11

扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司章程修正案

陈星宇00055327

陈星宇00055327

根据公司 2020 年 9 月 28 日的股东决定，对章程进行如下修改：

陈星宇00055327

陈星宇00055327

将原章程第三章第五条：公司经营范围：药品生产、中药、保健品检测服务（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）。

陈星宇00055327

修正为

陈星宇00055327

陈星宇00055327

第三章第五条：公司经营范围：药品生产；检验检测服务；药品进出口；食品经营；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）。

陈星宇00055327

陈星宇00055327

法定代表人签字：陈星宇

日期：2020.9.28

陈星宇00055327



泰州市行政审批局

2024032916232200011

192.168.111.88

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司  
章程修正案

陈星宇00055327

根据公司 2021 年 8 月 3 日的股东决定，对章程进行如下修改：

将原章程第五章第十二条：公司设董事会，成员为 5 人。董事由

股东任命产生。董事的任期每届为三年。

董事会设董事长一人，由董事会选举产生。

陈星宇00055327

陈星宇00055327

修正为

陈星宇00055327

陈星宇00055327

第五章第十二条：公司设董事会，成员为 3 人。董事由股东任  
命产生。董事的任期每届为三年。

董事会设董事长一人，由董事会选举产生。

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

法定代表人签字：

陈星宇

2021 年 8 月 3 日

陈星宇00055327

陈星宇00055327



泰州市行政审批局

2024032916232200012

陈星宇00055327

192-168.111.88

陈星宇00055327

陈星宇00055327