

## 郑州安图生物工程股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《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。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际生产经营需要，拟在公司原有经营范围中增加“专用化学产品销售（不含危险化学品）、塑料制品销售、计量技术服务、标准化服务、软件开发、软件销售”条目；同时根据《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

公司于2023年4月19日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，具体章程修订内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： 许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输（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）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： 许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输。（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）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器</p>

<p>非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；塑料制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新型有机活性材料销售；汽车新车销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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>械租赁；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；<b>软件开发；软件销售；</b>信息系统集成服务；塑料制品制造；<b>塑料制品销售；</b>专用化学产品制造（不含危险化学品）；<b>专用化学产品销售（不含危险化学品）；</b>新型有机活性材料销售；<b>汽车销售；</b>货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；<b>计量技术服务；标准化服务。</b>（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>第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报请股东大会审批。</p> <p>董事会享有下列决策权限：</p> <p>……</p> <p>公司除按照本章程规定需经股东大会或董事会审议通过以外的事项（包括但不限于对外投资、收购出售资产、资产抵押、关联</p>	<p>第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报请股东大会审批。</p> <p>董事会享有下列决策权限：</p> <p>……</p> <p>公司除按照本章程规定需经股东大会或董事会审议通过以外的事项（包括但不限于对外投资、收购出售资产、资产抵押、关联</p>

<p>交易等交易事项），经公司投资委员会审议通过。投资委员会工作细则经董事会审批后生效，修改亦同。</p> <p>超出董事会决策权限的对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易等事项，须由董事会审议通过后报股东大会批准。</p>	<p>交易等交易事项），<b>经公司总经理办公会或投资委员会或其他内部决策流程审议通过。</b></p> <p><b>《总经理工作细则》《投资委员会工作细则》经董事会审批后生效，修改亦同。</b></p> <p>超出董事会决策权限的对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易等事项，须由董事会审议通过后报股东大会批准。</p>
--	---

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述经营范围变更及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，本次经营范围变更、章程备案内容最终以登记机关核定为准。

公司本次修订章程，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2023年4月20日