

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-038

无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款 修订的公告

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

公司终止经营范围变更，拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：原料药（异亮氨酸、缬氨酸、亮氨酸、丝氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、谷氨酸、盐酸精氨酸、脯氨酸、醋酸赖氨酸、色氨酸、酪氨酸、盐酸半胱氨酸、精氨酸）、氨基酸原料的生产、销售及技术转让、技术开发、技术服务、技术咨询（凭有效生产许可证生产经营）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：原料药（异亮氨酸、缬氨酸、亮氨酸、丝氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、谷氨酸、盐酸精氨酸、脯氨酸、醋酸赖氨酸、色氨酸、酪氨酸、盐酸半胱氨酸、精氨酸）、氨基酸原料的生产、销售及技术转让、技术开发、技术服务、技术咨询（凭有效生产许可证生产经营）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及

<p>相关技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进口的商品及技术除外。（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）许可项目：食品添加剂生产（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食品添加剂销售（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）；化工产品生产（不含许可类化工产品）、化工产品销售（不含许可类化工产品）。</p>	<p>相关技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进口的商品及技术除外。（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）许可项目：食品添加剂生产（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食品添加剂销售（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>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市行政审批中心登记为准。

二、 修订原因

公司于 2024 年 1 月 22 日召开的第三届董事会第二十二次会议和 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，其中包含增加公司经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）、化工产品销售（不含许可类化工产品）。为便于实施公司变更登记，股东大会授权董事会办理上述事项涉及的工商变更、章程备案登记等相关手续。上述变更最终以市行政审批中心

核准的内容为准。

为进一步满足公司发展和战略布局的需要，公司拟增加经营范围，但在工商变更过程中，经与审批部门沟通，因公司非化学类型企业，增加经营范围变更申请未获通过。因此，公司需终止经营范围变更，并终止章程中第十四条营业范围的修订，章程中其他修订内容保持不变。公司现有的经营范围涵盖了业务领域，本次终止变更不会对公司目前的经营业务产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2024年3月11日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款修订的议案》，并提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此一并对公告编号为2024-007的《第三届董事会二十二次会议决议公告》进行补充说明，公司将终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款的修订。

三、 备查文件

1、《第三届董事会第二十三次会议决议》

无锡晶海氨基酸

董事会

2024年3月12日