



证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2025-006

广西农投糖业集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 17 日召开第八届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉议案》，同意公司变更经营范围并对《公司章程》的相关条款进行修订，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、变更公司经营范围的情况

根据公司实际从事业务情况，拟删除经营范围“酒制品生产”、“酒类经营”两项，其他内容不变，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述变更公司经营范围情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|---|
| <p>第十四条 经依法登记，公司的许可项目：食品生产；酒制品生产；酒类经营；肥料生产；食品添加剂生产；国营贸易管理货物的进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（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：机</p> | <p>第十四条 经依法登记，公司的许可项目：食品生产；肥料生产；食品添加剂生产；国营贸易管理货物的进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（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：机械设备租赁【分支</p> |



| | |
|--|--|
| <p>械设备租赁【分支机构经营】；非居住房地产租赁【分支机构经营】；仓储设备租赁服务【分支机构经营】；食品销售（仅销售预包装食品）；纸制品制造；纸制品销售；纸浆制造；纸浆销售；肥料销售；食品添加剂销售；医用包装材料制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；食品进出口；货物进出口；对外承包工程（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>机构经营】；非居住房地产租赁【分支机构经营】；仓储设备租赁服务【分支机构经营】；食品销售（仅销售预包装食品）；纸制品制造；纸制品销售；纸浆制造；纸浆销售；肥料销售；食品添加剂销售；医用包装材料制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；食品进出口；货物进出口；对外承包工程（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> |
|--|--|

三、其他事项说明

本次修订中，修订了原第十四条。除上述内容外，《公司章程》的其它内容仍保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。

四、备查文件

1. 公司第八届董事会 2025 年第一次临时会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 18 日