

山东三元生物科技股份有限公司

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。

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开了第四届董事会第十七次会议，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》。现将具体情况公告如下：

一、变更经营范围情况

为满足公司经营发展需要，结合当前实际情况，拟对经营范围进行变更，具体修订内容如下：

变更前经营范围：生物制品的研发；食品添加剂、保健食品、酵母粉、淀粉及淀粉糖制品生产、销售（有效期限以许可证为准）；自发电和热力的生产、销售；经营本企业产品出口及本企业生产、科研所需的原辅料（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）。

变更后经营范围：许可项目：食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饮料生产；保健食品生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；特殊医学用途配方食品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应。（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：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；生物饲料研发；生物材料技术研发；生物材料制造；生物材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（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)。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟变更经营范围以及根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，结合公司实际经营需求拟对《山东三元生物科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第一条 为维护山东三元生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(2019年修订)(以下简称“《证券法》”)《上市公司治理准则(2018年修订)》(以下简称“《治理准则》”)《上市公司章程指引(2022年修订)》(以下简称“《章程指引》”)《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》(以下简称“《上市规则》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订《山东三元生物科技股份有限公司章程》(以下简称“本章程”)。</p>	<p>第一条 为维护山东三元生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订《山东三元生物科技股份有限公司章程》(以下简称“本章程”)。</p>
2	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生物产品的研发；食品添</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：食品添加剂生</p>

	<p>加剂、保健食品、酵母粉、淀粉及淀粉糖制品生产、销售（有效期限以许可证为准）；自发电和热力的生产、销售；经营本企业产品出口及本企业生产、科研所需的原辅料（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）。</p>	<p>产；饲料添加剂生产；饮料生产；保健食品生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；特殊医学用途配方食品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应。（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：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；生物饲料研发；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（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>
--	---	---

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等相关事宜，本次拟变更的经营范围及相关章程条款修订内容最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

三、备查文件

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日