

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2024-044

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、经营范围变更情况

公司由于业务经营需要，需在经营范围中增加“保健食品(预包装)销售”、“食品销售；食品互联网销售”内容，变更后的经营范围：“一般项目：细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；技术进出口；货物进出口；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；生物化工产品技术研发；日用化学产品制造；日用化学产品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；保健食品（预包装）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）。许可项目：化妆品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品销售；食品互联网销售。（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）”。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述经营范围变更情况，公司拟对《公司章程》第十三条内容进行修订，具体修订内容如下：

《公司章程》（现行）	《公司章程》（修订草案）
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：“一般项目：细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；技术进出口；货物进	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：“一般项目：细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；技术进

《公司章程》（现行）	《公司章程》（修订草案）
<p>出口；医护人员防护用品生产（1类医疗器械）；生物化工产品技术研发；日用化学产品制造；日用化学产品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）。</p> <p>（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>许可项目：化妆品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）。（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）”</p>	<p>出口；货物进出口；医护人员防护用品生产（1类医疗器械）；生物化工产品技术研发；日用化学产品制造；日用化学产品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；保健食品（预包装）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> <p>许可项目：化妆品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品销售；食品互联网销售。（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）”</p>

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。同时，公司董事会提请公司股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商备案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

本次修改后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。修改后的《公司章程》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2024年8月27日