

证券代码：300942
债券代码：123220

证券简称：易瑞生物
债券简称：易瑞转债

公告编号：2025-031

深圳市易瑞生物技术股份有限公司
关于变更经营范围及注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更经营范围及注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司经营范围变更情况

为满足公司日常经营和业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“检验检测服务”。

二、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447号）同意注册，公司于2023年8月18日向不特定对象发行可转换公司债券3,281,967张，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币328,196,700元，转股期限为2024年2月26日至2029年8月17日。

截至2025年5月29日，公司总股本因可转债转股由400,865,155股增加至401,317,665股，注册资本由400,865,155元变更为401,317,665元。

三、《公司章程》修订情况

基于上述经营范围及注册资本变化情况，公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对《公司章程》进行相应修订。同时，董事会提请股东大会授权公司董事会指定人员办理相关工商登记、备案事宜。《公司章程》具体修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币400,865,155 元。	第五条 公司注册资本为人民币 401,317,665 元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：生物制品的技术开发；实验室仪器设备、一类医疗器械的销售；机动车的销售；快速检测车的销售；洁净工程、实验室工程、建筑装修装饰工程、机电工程的设计及施工；软件的技术开发、批发与零售；食品安全咨询；国内贸易，货物及技术进出口；非居住房地产租赁；药品委托生产；专用设备修理。（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） 许可经营项目：食品安全快速检测试剂、仪器设备的技术开发、生产与销售（不含医药产品及其它限制项目）；检测仪器设备租赁；体外诊断试剂的研发、生产与销售；动物诊断产品研发、生产、销售及技术服务；兽药生产、销售（凭许可证在核定期限内经营）。实验分析仪器的研发、生产与销售；食品安全检测；餐饮服务（职工内部食堂）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：生物制品的技术开发；实验室仪器设备、一类医疗器械的销售；机动车的销售；快速检测车的销售；洁净工程、实验室工程、建筑装修装饰工程、机电工程的设计及施工；软件的技术开发、批发与零售；食品安全咨询；国内贸易，货物及技术进出口；非居住房地产租赁；药品委托生产；专用设备修理。（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） 许可经营项目：食品安全快速检测试剂、仪器设备的技术开发、生产与销售（不含医药产品及其它限制项目）；检测仪器设备租赁；体外诊断试剂的研发、生产与销售；动物诊断产品研发、生产、销售及技术服务；兽药生产、销售（凭许可证在核定期限内经营）。实验分析仪器的研发、生产与销售；食品安全检测；餐饮服务（职工内部食堂）； 检验检测服务 。
第十九条 公司股份总数为 400,865,155 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 401,317,665 股，全部为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。本次变更的内容和相关章程条款的修订尚需提交股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。同时董事会提请股东大会授权公司管理层及授权人员办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、《公司章程》。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2025年5月30日