

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2026-074

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及适用于 H 股发行并上市后适用的《公司章程》（草案）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉及适用于 H 股发行并上市后适用的〈公司章程〉（草案）的议案》，公司拟修订公司经营范围并修订《公司章程》及适用于 H 股发行并上市后适用的《公司章程》（草案）。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司实际经营情况，公司拟将公司经营范围修改如下：

修改前	修改后
健康科技产业投资， 药品研究开发 ，企业管理服务；营养健康及生物技术的 研究、转让和技术咨询服务 ；保健食品销售；食品销售；化妆品生产销售；保健食品生产，食品生产；货物进出口、技术进出口；日用化学产品制造、日用化学产品销售（另一生产	健康科技产业投资，企业管理服务；营养健康及生物技术的 研究、转让和技术咨询服务 ；保健食品销售；食品销售；化妆品生产销售；保健食品生产，食品生产；货物进出口、技术进出口；日用化学产品制造、日用化学产品销售（另一生产地址：汕头市黄

地址：汕头市黄山路珠业南街 11 号)。 (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)。	山路珠业南街 11 号)。(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)。
---	--

公司经营范围最终以企业登记机关核准的经营范围为准。

二、《公司章程》修订情况

基于公司经营范围的变更情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订如下：

序号	修订前	修订后
第十五条	经依法登记，公司的经营范围为：健康科技产业投资， 药品研究开发 ，企业管理服务；营养健康及生物技术的研发、转让和技术咨询服务；保健食品销售；食品销售；化妆品生产销售；保健食品生产，食品生产；货物进出口、技术进出口；日用化学产品制造、日用化学产品销售（另一生产地址：汕头市黄山路珠业南街 11 号）。（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）。	经依法登记，公司的经营范围为：健康科技产业投资，企业管理服务；营养健康及生物技术的研发、转让和技术咨询服务；保健食品销售；食品销售；化妆品生产销售；保健食品生产，食品生产；货物进出口、技术进出口；日用化学产品制造、日用化学产品销售（另一生产地址：汕头市黄山路珠业南街 11 号）。（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）。

公司经营范围最终以企业登记机关核准的经营范围为准。

除以上修订内容外，《公司章程》的其他条款保持不变。

修订后的《公司章程》全文刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上。

三、适用于 H 股发行并上市后适用的《公司章程》（草案）的修订情况

基于公司经营范围的变更情况，公司对适用于 H 股发行并上市后适用的《公司章程》（草案）相应条款进行修订如下：

序号	修订前	修订后
第十五条	经依法登记，公司的经营范围为：健康科技产业投资， 药品研究开发 ，企业管理服务；营养健康及生物技术的研发、转让和技术咨询服务；保健食品销售；食品销售；化妆品生产销售；保健食品生产，食品生产；货物进出口、技术进出口；日用化学产品制造、日用化学产品销售（另一生产地址：汕头市黄山路珠业南街11号）。（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）。	经依法登记，公司的经营范围为：健康科技产业投资，企业管理服务；营养健康及生物技术的研发、转让和技术咨询服务；保健食品销售；食品销售；化妆品生产销售；保健食品生产，食品生产；货物进出口、技术进出口；日用化学产品制造、日用化学产品销售（另一生产地址：汕头市黄山路珠业南街11号）。（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）。

公司经营范围最终以企业登记机关核准的经营范围为准。

除以上修订内容外，《公司章程》（草案）的其他条款保持不变。

修订后的适用于H股发行并上市后适用的《公司章程》（草案）全文刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上。

四、授权实施

董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权的相关人员具体办理本次《公司章程》修订涉及的企业变更登记、章程备案手续并签署相关文件，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次企业变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

五、备查文件

1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日