

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2026-008

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于变更公司经营范围、修订《公司章程》 并办理登记备案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉并办理登记备案的议案》。根据公司实际情况，现拟对经营范围进行变更并修订《公司章程》相应条款，同时提请股东会授权公司董事长或其授权人办理相关变更登记及备案等事宜。上述事项尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、经营范围变更情况

变更前经营范围：

许可项目：食品生产；食品销售。（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）一般项目：广告设计、代理；广告发布；广告制作；货物进出口；技术进出口；财务咨询。（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）

变更后经营范围：

许可项目：食品生产；食品销售。（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）一般项目：**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）；保健食品（预包装）销售；食用农产品批发；包装材料及制品销售；**广告设计、代理；广告发布；广告制作；货物进出口；技术进出口；财务咨询。（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）

上述经营范围最终以市场主体登记机关核准为准。

该事项尚需提交公司股东会审议。

二、《公司章程》修订情况

根据公司经营范围变更实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款作出修订。

本次《公司章程》的具体修订情况如下：

修订前条款	修订后条款
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：食品生产；食品销售。（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）一般项目：广告设计、代理；广告发布；广告制作；货物进出口；技术进出口；财务咨询。（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>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：食品生产；食品销售。（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）一般项目：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）；保健食品（预包装）销售；食用农产品批发；包装材料及制品销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；货物进出口；技术进出口；财务咨询。（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>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》事项，需提交股东会审议批准，并提请股东会授权公司董事长或其授权人办理相关变更登记及备案等事宜，以上修订内容最终以市场主体登记机关核准为准。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2026年4月25日