

山西大禹生物工程股份有限公司

关于拟增加经营范围并修订《公司章程》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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

根据公司日常经营业务发展需要，拓展公司业务，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》的相关条款。

二、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；兽药生产；兽药经营；牲畜饲养；食品生产；保健食品生产；第二类增值电信业务。（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：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；地产中草药（不含中	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；兽药生产；兽药经营；牲畜饲养；食品生产；保健食品生产；第二类增值电信业务； 肥料生产 。（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：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；地产

药饮片)购销;中草药种植;中草药收购;初级农产品收购;畜禽收购;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;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;食用农产品初加工;日用百货销售。(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)	中草药(不含中药饮片)购销;中草药种植;中草药收购;初级农产品收购;畜禽收购;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;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;食用农产品初加工;日用百货销售; 生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;肥料销售。 (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)
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更: 否

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

《山西大禹生物工程股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会

2026年8月24日