

山东科源制药股份有限公司

关于变更经营范围、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。

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟对经营范围进行变更。公司于2026年10月22日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次经营范围变更的基本情况

因业务发展需要，公司拟在现有经营范围基础上，新增经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（最终以工商登记机关核准的内容为准）本次新增经营范围不会导致公司主营业务和生产经营发生重大变化。

本次经营范围变更系根据公司实际经营和业务发展需要，在原有经营范围基础上增加业务范围，为公司后期在技术服务、技术开发及转让等方面合规开展业务进行准备，以满足公司业务拓展及经营需要。除上述增加内容外，公司经营范围的其他内容未发生变化。

二、《公司章程》修订情况

根据前述新增经营范围情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
1	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：新化学物质生产；药品生产；药品委托生产；危险化学品生产；食品添加剂生产；药用辅料	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：新化学物质生产；药品生产；药品委托生产；危险化学品生产；食品添加剂生产；药用辅料生产；

生产；药用辅料销售；药品零售；药品批发；化妆品生产。（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：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；生物基材料制造；生物基材料销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品批发。（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）	药用辅料销售；药品零售；药品批发；化妆品生产。（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： 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 ；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；生物基材料制造；生物基材料销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品批发。（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）
---	---

除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。

本次变更经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过，董事会提请股东会对该次经营范围变更及《公司章程》的修订授权公司经营管理层或其授权人士具体办理工商变更登记等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门备案登记的结果为准。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日