

证券代码：831754 证券简称：康能生物 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏康能生物工程股份有限公司

关于拟修订《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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：生物工程技术开发、咨询、转让；食用菌、虫草栽培、销售；生鲜农产品销售（不含食品卫生许可项目）；生物仪器销售、计算机信息技术咨询服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以下项目凭有效的许可证件在许可的产品范围内经营）蔬菜制品[食用菌制品（干制食用菌）]、其他酒（配制酒）、糖果制品（糖果）、	第十一条 生物工程技术开发、咨询、转让；食用菌、虫草栽培、销售；生鲜农产品销售（不含食品卫生许可项目）；生物仪器销售、计算机信息技术咨询服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以下项目凭有效的许可证件在许可的产品范围内经营）蔬菜制品[食用菌制品（干制食用菌）]、其他酒（配制酒）、糖果制品（糖果）、饮料（固体饮料类）、保健食品、

<p>饮料（固体饮料类）、保健食品、生物制品的生产和销售。（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）</p> <p>许可项目：食品生产；食品经营；饮料生产；食品互联网销售（销售预包装食品）（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，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>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；农业科学研究和试验发展（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）</p> <p>许可项目：食用菌菌种经营；食用菌菌种生产（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，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；游览景区管理；休闲观光活动；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；中草药种植（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>生物制品的生产和销售。（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）</p> <p>食品经营；饮料生产；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展（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>许可项目：食用菌菌种经营；食用菌菌种生产；茶叶制品生产；饲料添加剂生产（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，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：会议及展览服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；中草药种植；游览景区管理；休闲观光活动；化妆品零售；化妆品批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物饲料研发；饲料添加剂销售（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）</p>
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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 2022 年年度股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

鉴于公司生产经营的需要，拟将公司经营范围增加“茶叶制品生产、饲料添加剂生产、生物饲料研发及饲料添加剂销售”内容。

三、备查文件

公司《第三届董事会第十八次会议决议》。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日