

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

## 深圳康美生物科技股份有限公司 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》及《公司章程》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
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：生物工程原材料及生物工程产品的开发、销售；医疗科技投资及科技项目开发；科技成果的转让；提供技术支持和技术服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易	第十二条 经依法登记，公司的经营范围：生物工程原材料及生物工程产品的开发、销售；医疗科技投资及科技项目开发；科技成果的转让；提供技术支持和技术服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易

(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外); 货物及技术进出口; 医疗设备安装、维修。经营 III 类: 6840 体外诊断试剂, 6840 临床检验分析仪器, 6823 医用超声仪器及有关设备, 6825 医用高频仪器设备; 经营全部 II 类医疗器械 (包括二类体外诊断试剂); 经营 I 类 6840 体外诊断试剂; 生产 III 类 6840 体外诊断试剂, II 类 6840 临床检验分析仪器, 生产 I 类 6840 体外诊断试剂; 医疗器械租赁。

公司根据自身发展能力和业务需要, 经公司登记机关核准可调整经营范围, 并在境内外设立分支机构。

(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外); 货物及技术进出口; 医疗设备安装、维修。经营 III 类: 6840 体外诊断试剂, 6840 临床检验分析仪器, 6823 医用超声仪器及有关设备, 6825 医用高频仪器设备; 经营全部 II 类医疗器械 (包括二类体外诊断试剂); 经营 I 类 6840 体外诊断试剂; 生产 III 类 6840 体外诊断试剂, II 类 6840 临床检验分析仪器, 生产 I 类 6840 体外诊断试剂; 医疗器械租赁; 信息系统集成服务、软件开发、软件销售、计算机软硬件及辅助设备零售、信息技术咨询服务、计算机软硬件及辅助设备批发、计算机系统服务; 日用口罩(非医用)销售、智能家庭消费设备销售。

公司根据自身发展能力和

	业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。
--	------------------------------------

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

因公司经营发展需要，对《公司章程》中的经营范围进行修订。

## 三、 备查文件

（一）《深圳康美生物科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

（二）《深圳康美生物科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日