

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司业务发展的实际情况和未来发展规划，公司拟在原经营范围中增加“**旅游开发项目策划咨询**”项目，变更后的经营范围内容，以工商登记机关核准的内容为准。

1、原经营范围

一般项目：医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；日用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；食品生产；食品销售；保健食品生产；化妆品生产；道路货物运输（不含危险货物）。

2、修订后经营范围

一般项目：医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；日用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器

械生产；食品生产；食品销售；保健食品生产；化妆品生产；道路货物运输（不含危险货物）；**旅游开发项目策划咨询。**

二、《公司章程》修订情况

鉴于前述公司经营范围变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

原章程条款	拟修订情况
第十四条：经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；日用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；食品生产；食品销售；保健食品生产；化妆品生产；道路货物运输（不含危险货物）。	第十四条：经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；日用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；食品生产；食品销售；保健食品生产；化妆品生产；道路货物运输（不含危险货物）； 旅游开发项目策划咨询。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

该事项须经股东大会以特别决议表决通过后生效。公司拟根据上述情况进行工商变更登记、章程备案等手续，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理上述工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、《公司章程》。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2024年7月5日