

## 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2024年10月29日上午10点以现场结合通讯形式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 一、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）的《2024年第三季度报告》。

### 二、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

为积极响应国家“绿色低碳”的发展理念，公司拟在自有物业楼顶铺设太阳能光伏电池板，以满足公司生产、办公过程中的主要用电需求，若产生富余电量，则余电上网。鉴于太阳能光伏电池板铺设的面积有限，公司预计余电上网产生收益非常小，不会对主营业务产生大的影响。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件以及属地江苏省泰州市供电公司相关规定，现拟对《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的经营范围进行修订，具体修订内容如下：

修订前（公司章程）	修订后（公司章程）
<p>第十四条 经依法登记，公司经营范围：生物试剂的研发、销售（不含危险化学品、不含药品）和技术服务；一类、二类、三类医疗器械的研发、生产、销售；设备的研发、销售；科研用核酸提取用试剂盒、PCR 扩增用试剂盒、蛋白分析与检测用试剂盒的生产；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及技术除外）。（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）许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）（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）。一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）（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>第十四条 经依法登记，公司经营范围：<b>医学研究和试验发展；技术推广服务</b>；生物试剂的研发、销售（不含危险化学品、不含药品）；一类、二类、三类医疗器械的研发、生产、销售；设备的研发、销售；科研用核酸提取用试剂盒、PCR 扩增用试剂盒、蛋白分析与检测用试剂盒的生产；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及技术除外）。（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）许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）、<b>发电业务、输电业务、供（配）电业务</b>（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）。一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；<b>太阳能发电技术服务</b>（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>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关登记、备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-061）。

### 三、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 11 月 15 日下午 14:40 在江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2 楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日