

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：国融证券

广东开合生物科技股份有限公司

关于拟变更公司住址和经营范围并修订《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》《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
第五条 公司住所：广州市从化区明珠大道北利泰路泰康大街9号D2栋4楼410自编之2，邮政编码：510000。	第五条 公司住所：广州市天河区兴民路222号之三5112室，邮政编码：510623。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；生物基材料销售；化妆品批发；化妆品零售；组织文化艺术交流活动；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；会议及展览服务；	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；生物基材料销售；化妆品批发；化妆品零售；组织文化艺术交流活动；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；会议及展览服务；

人工智能理论与算法软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）;货物进出口;技术进出口;医疗服务。	人工智能理论与算法软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）;货物进出口;技术进出口;医疗服务; 第二类增值电信业务。
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更： ☒是 ☐否

变更前公司注册地址为：广东省广州市从化区明珠大道北利泰路泰康大街 9 号 D2 栋 4 楼 410 自编之 2

拟变更公司注册地址为：广东省广州市天河区兴民路 222 号之三 5112 室

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

公司为适应公司业务发展需要，推动公司业务增长，拟对公司住址和经营范围进行变更，并修订公司章程的相应条款。本次公司住址、经营范围变更不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东开合生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日