

基蛋生物科技股份有限公司

关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，上述议案仍需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟增加公司经营范围

为持续完善公司治理体系，结合公司实际情况和经营管理需要，公司拟增加以下经营范围：实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；机械设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；检验检测服务。

二、拟修订《公司章程》

根据前述新增公司经营范围相关内容，拟修订《公司章程》相应条款，具体修订条款如下：

原条款	修订后条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：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；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；软件销售；软件开发；科技推广和应用服务；技术推广服务；进出	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：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；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；软件销售；软件开发；科技推广和应用服务；技术推广服务；进出

<p>口代理；货物进出口；技术进出口；计算机及办公设备维修；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备研发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备耗材制造；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公设备租赁服务；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）、专用设备修理、工程和技术研究和实验发展。（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：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>	<p>口代理；货物进出口；技术进出口；计算机及办公设备维修；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备研发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备耗材制造；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公设备租赁服务；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）、专用设备修理、工程和技术研究和实验发展；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；机械设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务。（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：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
---	---

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《基蛋生物科技股份有限公司章程(草案)》。

三、其他事项说明

公司本次增加经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效实施。公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理市场监督管

理部门变更登记备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2025年4月29日