

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于修改公司经营范围及相应修改《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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：

根据公司战略规划，结合日常实际经营及业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并相应修订《公司章程》，具体内容如下：

一、公司经营范围变更情况

变更前	变更后
许可项目：饲料生产；兽药经营；水产养殖。（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） 一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；货物进出口；渔业机械销售；土地使用权租赁；水产品批发；农业专业及辅助性活动。（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）	许可项目：饲料生产；兽药经营；水产养殖。（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） 一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；货物进出口；渔业机械销售；土地使用权租赁；水产品批发；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁。（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）

二、修订《公司章程》情况

根据经营范围变更情况，公司拟将《公司章程》中相应条款进行修订，具体如下：

条款	修订前	修订后
第十四条	公司的经营范围：许可项目：饲料生产；兽药经营；水产养殖。（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） 一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；货物进出口；渔业机械销售；土地使用权租赁；水产品批发；农业专业及辅助性活动。（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）	公司的经营范围：许可项目：饲料生产；兽药经营；水产养殖。（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） 一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；货物进出口；渔业机械销售；土地使用权租赁；水产品批发；农业专业及辅助性活动； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁。 （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）

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。上述章程条款的修订尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层全权办理工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025年7月9日