

证券代码：838875

证券简称：龙心生物

主办券商：中泰证券

## 山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

## 关于拟变更公司住所、经营范围、拟修订《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
股东大会	股东大会
第四条 公司住所：济宁市高新区英萃路东、火炬工业园南侧。	第四条 公司住所：山东省济宁市高新区黄屯街道广安路 2 号龙心健康产业园。
第十三条 公司按照有关规定设立党的支部委员会，建立健全党的基层组织，及时有效开展党的活动。经中共山东颐养健康集团医养（集团）有限公司委员会批准，设立中共山东鲁华龙心生物科技股份有限公司支部委员会（简称公司党支部），公司党组织关系隶属中	第十三条 根据《中国共产党章程》规定，经中国共产党山东颐养健康集团医养（集团）有限公司委员会批准，设立中共共产党山东鲁华龙心生物科技股份有限公司支部委员会，与济宁华能制药厂有限公司、山东龙心生态科技有限公司成立联合党支部。公司党组织关系隶

<p>中共山东颐养健康集团医养（集团）有限公司委员会。公司党支部书记、副书记由支部党员大会选举产生并报中共山东颐养健康集团医养（集团）有限公司委员会批准。公司党支部按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》定期进行换届选举。</p>	<p>属于中国共产党山东颐养健康集团医养（集团）有限公司委员会。根据《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，支部委员会由3至5人组成，一般不超过7人，设书记、组织委员、宣传委员、纪检委员等，根据工作需要可设1名副书记。公司党支部领导班子按照干部管理权限配备，一般由党员负责人担任书记和委员。</p>
<p>第十四条 由公司党支部发挥战斗堡垒作用，坚持把方向、管大局、保落实，通过坚决贯彻执行党的路线方针政策，确保公司坚持改革发展正确方向；通过议大事抓重点，加强集体领导、推进科学决策，推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任；坚持党管干部、党管人才原则，加强党员干部职工队伍建设，为企业改革发展提供政治和组织保证；通过抓基层打基础，发挥党支部的政治功能、服务功能，发挥党员的先锋模范作用，领导群众组织，加强思想政治工作，凝心聚力推动各项工作任务落实；通过落实主体责任和监督责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，正风肃纪，防范风险。</p>	<p>第十四条 公司应当为党组织的活动提供必要条件，建立健全党务工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。</p>
<p>第十五条 由公司健全完善相关规章制度，明确公司党支部与股东会、董</p>	<p>第十五条 公司党支部围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。主要职责</p>

<p>事会、监事会和经理层的职责边界，将公司党支部的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范，建立各司其职、协调运转有效制衡的公司治理机制。</p>	<p>是：（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，团结带领职工群众完成本公司各项任务；（二）按照规定参与本公司重大问题的决策，支持本公司负责人开展工作。（三）做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用；（四）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作。领导本公司工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持它们依照各自章程独立负责地开展工作；（五）监督党员、干部和企业其他工作人员严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益；（六）实事求是对党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。</p>
<p>第十六条 由公司建立党支部议事决策机制，明确公司党支部决策党内事项，组织落实上级党委决策的重大事项。公司党支部研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。</p>	<p>第十六条 本企业具有人财物重大事项决策权，公司党支部制定集体研究把关事项清单，厘清党支部与董事会、经理层的职责边界，建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。党支部研究把关是董事会决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经支委会集体研究把关后，再由董</p>

	董事会或经理层作出决定。
第十八条 由公司应当为党支部的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。	第十八条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党支部领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织。
第二十条 经依法登记，公司经营范围是：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；保健食品生产；茶叶制品生产；酒制品生产；饮料生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品零售；药品批发；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。（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：互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售；以自有资金从事投资活动；消毒剂销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；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；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭	第二十条 经依法登记，公司经营范围是：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；保健食品生产；茶叶制品生产；酒制品生产；饮料生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品零售；药品批发；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。（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：非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售；以自有资金从事投资活动；消毒剂销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；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；第二类医疗器械销售。（除依法须

营业执照依法自主开展经营活动)	经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
-----------------	--------------------------

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：山东省济宁市高新区英萃路东、火炬工业园南侧

拟变更公司注册地址为：山东省济宁市高新区黄屯街道广安路 2 号龙心健康产业园

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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

## 二、修订原因

公司为开展业务需要、优化治理结构以及满足国企改革要求，对《公司章程》第二章“党的基层组织”的相关内容进行修订。同时，因公司变更公司住所、经营范围，对公司章程第四条“公司住所”、第二十条“公司经营范围”进行修订。

## 三、备查文件

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日