

青海春天药用资源科技股份有限公司 关于修改公司经营范围暨修订公司《章程》部分条款的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围暨修订公司〈章程〉部分条款的议案》。具体情况公告如下：

一、变更公司经营范围的情况

根据公司经营发展实际情况、业务发展需要及实施经营范围规范表述的要求，公司拟对现经营范围进行修改，变更具体情况如下：

现经营范围：青藏高原天然优势资源的综合开发、利用、生产、销售及咨询服务；中藏药原材料收购、加工、销售；生物资源开发、利用；中药饮片（直接口服饮片，净制、切制）生产；矿产品加工、销售；经济信息咨询服务；实业投资及开发；药品的销售，保健食品的生产和销售；化妆品的销售，预包装食品（酒、冷藏冷冻食品）兼散装食品的销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品，经营进出口代理业务；设备租赁、房屋租赁；装修装饰材料销售。（以上范围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。）

修改后经营范围：

一般项目：食用农产品的初加工、批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物、技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售、批发；选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；建筑装饰材料销售。

许可项目：出售、收购国家二级保护野生植物；国家重点保护野生植物经营；采集（含采伐、移植）国家重点野生保护植物；药品生产、委托生产、零售、批发；保健食品生产。

二、修订公司《章程》的情况

根据《公司法》《章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟同步修改公司《章程》中的相应条款。本次修订已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，还需提交公司2025年第三次临时股东会审议。具体修订内容如下：

原条款	拟修改条款
第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：青藏高原天然优势资源的综合开发、利用、生产、销售及咨询服务；中藏药原材料收购、加工、销售；生物资源开发、利用；中药饮片（直接口服饮片，净制、切制）生产；矿产品加工、销售；经济信息咨询服务；实业投资及开发；药品的销售，保健食品的生产和销售；化妆品的销售，预包装食品（酒、冷藏冷冻食品）兼散装食品的销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品，经营进出口代理业务；设备租赁、房屋租赁；装修装饰材料销售。（以上范围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。） 公司可以修改公司章程，改变公司的经营范围。	第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 一般项目：食用农产品的初加工、批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物、技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售、批发；选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；建筑装饰材料销售。 许可项目：出售、收购国家二级保护野生植物；国家重点保护野生植物经营；采集（含采伐、移植）国家重点野生保护植物；药品生产、委托生产、零售、批发；保健食品生产。 公司可以修改公司章程，改变公司的经营范围。

以上修改、修订内容以市场监督管理部门最终核准为准。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日