

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

天晴干细胞股份有限公司

关于全资子公司完成变更经营范围及公司《章程》修订备案登记的公告

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、会议召开情况

天晴干细胞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟变更全资子公司经营范围并修订〈公司章程〉》的议案、《关于拟变更全资子公司经营范围并修订〈公司章程〉》的议案，具体内容详见2025年11月21日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2025-033）。近期全资子公司北京天晴一心健康管理有限公司、武汉天晴干细胞有限公司完成了工商登记手续，并取得了营业执照。

二、营业执照信息

1、名称：北京天晴一心健康管理有限公司

注册资本：400万元

类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2019年09月06日

法定代表人：刘璇

营业期限：长期

住所：北京市海淀区学清路9号汇智大厦1层103-1

经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；体育健康服务；养生保健服务（非医疗）；品牌管理；市场营销策划；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特殊医学用途配方食品销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；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，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特殊医学用途配方食品生产；保健食品生产；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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

就上述经营范围变更事宜修改公司《章程》“第五条 经营范围”，修订对照如下：

原规定	修订后
一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；品牌管理；市场营销策划；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；	一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；体育健康服务；养生保健服务（非医疗）；品牌管理；市场营销策划；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除

<p>第二类医疗器械销售。（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：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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>销售需要许可的商品）；特殊医学用途配方食品销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；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，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特殊医学用途配方食品生产；保健食品生产；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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
---	--

2、名称：武汉天晴干细胞有限公司

注册资本：1000 万

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2018 年 04 月 09 日

法定代表人：刘璇

登记状态：存续

住所：武汉市汉阳区黄金口三村 270 号黄金口科技企业孵化产业基地孵化器大楼

A 座二层

经营范围：一般项目：人体干细胞技术开发和应用, 细胞技术研发和应用, 医学研究和试验发展, 卫生用品和一次性使用医疗用品销售, 化妆品批发, 化妆品零售, 第一类医疗器械销售, 第一类医疗器械生产, 第一类医疗设备租赁, 第二类医疗器械销售, 第二类医疗设备租赁, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 健康咨询服务（不含诊疗服务）, 远程健康管理服务, 养生保健服务（非医疗）, 特殊医学用途配方食品销售, 人工智能行业应用系统集成服务, 人工智能硬件销售, 保健食品（预包装）销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：医疗服务, 卫生用品和一次性使用医疗用品生产, 化妆品生产, 生活美容服务, 第三类医疗设备租赁, 第三类医疗器械经营, 医疗器械互联网信息服务, 特殊医学用途配方食品生产, 保健食品生产。（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）

就上述经营范围变更事宜修改公司《章程》“第九条 经营范围”，修订对照如下：

原规定	修订后
一般项目：干细胞技术研发；从事临床医疗技术服务；生物技术服务；临床治疗用血液、角膜、神经、细胞、肝脏、心肌、皮肤等人体组织工程技术开发与应用；细胞检测与储存服务；开发、生产、批发、零售；化妆品批发、零售；第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械批	一般项目：人体干细胞技术开发和应用, 细胞技术研发和应用, 医学研究和试验发展, 卫生用品和一次性使用医疗用品销售, 化妆品批发, 化妆品零售, 第一类医疗器械销售, 第一类医疗器械生产, 第一类医疗设备租赁, 第二类医疗器械销售, 第二类医疗设备租赁, 技术服务、技术开发、

发；货物及技术进出口。	技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 健康咨询服务（不含诊疗服务）, 远程健康管理服务, 养生保健服务（非医疗）, 特殊医学用途配方食品销售, 人工智能行业应用系统集成服务, 人工智能硬件销售, 保健食品（预包装）销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：医疗服务, 卫生用品和一次性使用医疗用品生产, 化妆品生产, 生活美容服务, 第三类医疗设备租赁, 第三类医疗器械经营, 医疗器械互联网信息服务, 特殊医学用途配方食品生产, 保健食品生产。（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）
-------------	--

三、 备查文件

《北京天晴一心健康管理有限公司营业执照》

《武汉天晴干细胞有限公司营业执照》

天晴干细胞股份有限公司

董事会

2025年12月12日