

## 上海金枫酒业股份有限公司

### 关于调整公司经营范围并修订《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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意调整公司的经营范围并修订《上海金枫酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。现将相关情况公告如下：

#### 一、调整公司经营范围

为加快推进企业技术创新，完善服务体系，提升企业市场竞争力和抗风险能力，根据公司发展规划及实际经营能力，拟在原经营范围基础上，增加技术开发相关内容，同时根据上海市市场监督管理局关于经营范围规范表述要求，作调整如下：

**原经营范围：**许可项目：酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品进出口。（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，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：食品经营（销售预包装食品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口。（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）。

**调整后的经营范围：**许可项目：酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：**食品销售（仅销售预包装食品）**，**食品进出口**，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路

货物运输（除网络货运和危险货物）；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；货物进出口；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**。（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》相关条款

根据公司经营范围的变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

修订条款序号	原条款内容	修订后内容
第十四条	第十五条 经依法登记核准，公司经营范围是：许可项目：酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品进出口。（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，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品经营（销售预包装食品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口。（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）	第十五条 经依法登记核准，公司经营范围是：许可项目：酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目： <b>食品销售（仅销售预包装食品），食品进出口</b> ，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口； <b>技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广</b> 。（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）。

除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。

本议案需提交股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层负责办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。

特此公告。

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二六年三月三十一日