

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江承销保荐

武汉九生堂生物科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 7 月 1 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：中建光谷之星行政大楼 G1 栋 12 层九生堂会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 24 日以电话、微信等方式发出
5. 会议主持人：董事长邹远东
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更公司全称、经营范围以及相应修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更公司名称、经营范围以及相应修订《公司章程》。公司全称拟变更为武汉九生堂生物医药股份有限公司；公司经营范围及章

程具体修订如下：

修订前	修订后
第一条 为维护武汉九生堂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。	第一条 为维护武汉九生堂生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。
第三条 公司注册名称：武汉九生堂生物科技股份有限公司	第三条 公司注册名称：武汉九生堂生物医药股份有限公司
第十四条 公司的经营范围：研究、开发生物技术及产品，生产、销售保健食品、食品、饮料、配制酒、化妆品及相关产品；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。	第十四条 公司的经营范围：药用辅料生产；药品生产；食品销售；饮料生产；保健食品生产；酒类经营；食品生产；食品互联网销售；特殊医学用途配方食品生产（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）；保健食品（预包装）销售；化妆品零售；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开

	发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特殊医学用途配方食品销售(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)
--	---

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请武汉九生堂生物科技股份有限公司召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2026 年第二次临时股东大会，具体详见公司于 2026 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉九生堂生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

武汉九生堂生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 3 日