

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于变更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法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月12日召开公司十二届三次临时董事会会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，根据经营发展需要和实际情况，公司对经营范围进行变更，同时对《公司章程》中相应条款进行修订，具体情况如下：

一、 经营范围变更情况

根据公司经营发展的需要和实际情况，公司拟将经营范围由“一般项目：医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人体基因诊断与治疗技术开发；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售。以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；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）”变更为“一般项目：医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人体基因诊断与治疗技术开发；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；物业管理。（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、 《公司章程》修订情况

根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。修订对照情况如下：

序号	原条款	修订后
1	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人体基因诊断与治疗技术开发；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售。以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；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，公司的经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人体基因诊断与治疗技术开发；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；物业管理。（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）

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，公司董事会提请股东会授权管理层办理工商变更登记等事宜，最终以市场监督管理部门登记为准。

《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二六年十月十三日