

润本生物技术股份有限公司

关于修改经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。

润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体内容情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司发展需要，对公司经营范围进行修改，并相应对《公司章程》部分条款进行修订。经营范围和《公司章程》的具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第十四条 经依法登记，公司经营范围为：生物化工产品技术研发；母婴用品制造；母婴用品销售；化妆品零售；化妆品批发；室内卫生杀虫剂销售；日用品销售；日用品批发；家居用品销售；家居用品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；纸制品制造；纸制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；平面设计；化妆品生产；农药批发；农药零售。	第十四条 经依法登记，公司经营范围为：生物化工产品技术研发；母婴用品制造；母婴用品销售；化妆品零售；化妆品批发；室内卫生杀虫剂销售；日用品销售；日用品批发；家居用品销售；家居用品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；纸制品制造；纸制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；平面设计；化妆品生产；农药批发；农药零售； 兽用药品制造；卫生材料及医药

		用品制造。
--	--	-------

除此之外，《公司章程》无其他修订。

以上涉及的《公司章程》全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员向主管市场监督管理部门办理相关变更登记手续，以及授权办理人员按照市场监督管理局或政府其他有关部门提出的相关审批意见或要求，对本次修改经营范围、修订《公司章程》相关条款进行必要的修改。公司经营范围的变更及《公司章程》的修改需市场监督管理部门登记或备案，相关内容最终以市场监督管理部门的登记或备案为准。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2024年10月23日