

金河生物科技股份有限公司

关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》和经营范围变更说明

为满足公司经营发展需要，同时根据市场监督管理部门现行规定，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加：互联网信息服务；信息技术咨询服务。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容以市场监督管理部门的核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

根据上述事项，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：兽药生产；兽药经营；药品进出口；饲料添加剂生产；饲料生产；货物进出口；饲料添加剂销售；饲料原料销售；草种植（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）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：兽药生产；兽药经营；药品进出口；饲料添加剂生产；饲料生产；货物进出口；饲料添加剂销售；饲料原料销售；草种植； 互联网信息服务；信息技术咨询服务 （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）。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等事宜，具体变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 10 日