

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2021-037

百奥泰生物制药股份有限公司

关于变更公司经营范围、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个别及连带责任。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、 公司经营范围变更情况

根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟增加公司经营范围。

变更前经营范围：药品研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外）；生物技术咨询、交流服务（我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外）；生物技术开发服务（我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外）；医学研究和试验发展（人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外）；生物药品制造；药品零售（法律、法规禁止经营的不得经营，外商投资产业指导目录中限制类、禁止类除外；不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国有有关规定办理申请）。

变更后经营范围：药品研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外）；生物技术咨询、交流服务（我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外）；生物技术开发服务（我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外）；医学研究和

试验发展（人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外）；生物药品制造；药品零售（法律、法规禁止经营的不得经营，外商投资产业指导目录中限制类、禁止类除外；不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国有有关规定办理申请）；**货物进出口；技术进出口；药品进出口。**

上述经营范围变更内容最终以公司登记机关根据上述内容加以规范、核准登记的为准。

二、 修订《公司章程》的相关情况

根据《公司法》及相关法律、法规规定及公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：

<p>第十三条 公司主营项目类别为：医药制造业。</p> <p>公司经营范围为：药品研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外）；生物技术咨询、交流服务（我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外）；生物技术开发服务（我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外）；医学研究和试验发展（人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外）；生物药品制造；药品零售（法律、法规禁止经营的不得经营，外商投资产业指导目录中限制类、禁止类除外；不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国有有关规定办理申请）。</p> <p>公司的经营范围以有权工商行政管理</p>	<p>第十三条 公司主营项目类别为：医药制造业。</p> <p>公司经营范围为：药品研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外）；生物技术咨询、交流服务（我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外）；生物技术开发服务（我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外）；医学研究和试验发展（人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外）；生物药品制造；药品零售（法律、法规禁止经营的不得经营，外商投资产业指导目录中限制类、禁止类除外；不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国有有关规定办理申请）；<u>货物进出口；技术进出口；药品进出口。</u></p>
--	--

<p>部门根据前款加以规范、核准登记的为准。</p>	<p>公司的经营范围以有权工商行政管理部门根据前款加以规范、核准登记的为准。</p>
<p>第二百五十六条 本章程经股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票并在上交所科创板上市后即生效适用，同时现行适用的《百奥泰生物制药股份有限公司章程》自本章程生效之时失效。</p>	<p>第二百五十六条 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效并实施后，自公司首次公开发行股票并在上交所科创板上市后即生效适用，同时现行适用的《百奥泰生物制药股份有限公司章程》自本章程生效之时失效。</p>

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次公司经营范围变更及《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司董事会同时提请股东大会授权公司法务部就经营范围变更、《公司章程》修订办理工商变更登记等具体事宜。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2021年8月28日