

圣湘生物科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第一届董事会2022年第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。根据实际生产经营情况及业务发展需要，公司计划新增移动检测车的销售，拟新增该类经营范围，同时，公司根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录(试行)》进行调整，故对《公司章程》中关于经营范围的相应条款进行修订，具体情况如下：

条款	修订前	修订后
第十三条	经依法登记，公司的经营范围为：生物技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、通用仪器仪表、医药原料、医疗实验室设备和器具、医药辅料、塑料加工专用设备、配件、耗材、电子元件及组件、化学试剂及日用化学产品（不含危险及监控化学品）的销售；医疗用品及器材、电子产品、医疗诊断、监护及治疗设备的零售；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、II类：6840 体外诊断试剂的生产；II类：6840 体外诊	经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；计算机软硬件及辅助设备零售；人体基因诊断与治疗技术开发；实验分析仪器销售；特种设备销售；塑料制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）许可项

	<p>断试剂、一类医疗器械、二类医疗器械的研发；医学检验技术服务；医疗器械技术推广服务（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）。</p>	<p>目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗服务；消毒器械销售。（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）</p>
--	--	--

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次变更公司经营范围及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，并由股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续。修订后的《圣湘生物科技股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月19日