

郑州安图生物工程股份有限公司
关于变更经营范围暨修订《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。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据实际生产经营需要，在原有经营范围中增加“通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），机械设备销售”条目，并相应修改公司章程条款。

《公司章程》具体修订对比情况列示如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输。（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）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗设备租赁；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输。（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）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；第一类医疗设备租赁；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品

技术研发；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；塑料制品制造；塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型有机活性材料销售；汽车销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；标准化服务。（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）	技术研发；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；塑料制品制造；塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型有机活性材料销售；汽车销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；标准化服务； 通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售。 （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）
--	---

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。公司董事会提请股东会授权经营管理层办理相关工商变更登记的全部事宜，相关登记、备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。本事项尚需提交公司股东会以特别决议审议通过后实施。

公司本次变更经营范围暨修订章程事宜，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日