

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2024-044

上海南方模式生物科技股份有限公司

关于增加公司经营范围并修订《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。

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项说明如下：

一、公司经营范围增加情况

根据公司经营发展需要和实际情况，公司拟在原经营范围中增加“非居住房地产租赁”，具体如下：

公司原经营范围：模式生物体、转基因模式生物体和配套仪器的研究开发及技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，仪器仪表的销售，实验动物经营，实验室试剂及耗材的销售，货物进出口，技术进出口。（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）

变更后经营范围：模式生物体、转基因模式生物体和配套仪器的研究开发及技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，仪器仪表的销售，实验动物经营，实验室试剂及耗材的销售，货物进出口，技术进出口，**非居住房地产租赁**。（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）

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

因经营范围变更，对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第十三条 模式生物体、转基因模式生物体和配套仪器的研究开发及技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，仪器仪表的销售，实验动物经营，实验室试剂及耗材的销售，货物进出口，技	第十三条 模式生物体、转基因模式生物体和配套仪器的研究开发及技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，仪器仪表的销售，实验动物经营，实验室试剂及耗材的销售，货物进出口，技

术进出口。（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）	术进出口， 非居住房地产租赁 。（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》中其他条款不变。

本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议后方可实施。公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理向工商登记机关办理公司经营范围的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2024年9月28日