

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2026-024

## 南京药石科技股份有限公司

# 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》暨授权办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>暨授权办理工商变更登记的议案》，同时提请公司股东会授权公司管理层或其授权代表办理公司工商登记变更、备案等事宜。现将具体内容公告如下：

### 一、经营范围变更情况

根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围“专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；新材料技术研发”。（实际以工商变更为准）

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，董事会同意公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等相关事宜。

### 二、《公司章程》修订情况

根据上述经营范围变更的情况，以及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

章程修改前后对照表	
原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
<b>第十六条</b> 经依法登记，公司的经营范围是：生物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生物医药中间体（除药品）研发、生产、	<b>第十六条</b> 经依法登记，公司的经营范围是：生物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生物医药中间体（除药品）研发、生产、

<p>销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；投资服务与咨询；投资管理；化学药制剂、化学原料药研发、生产和销售（按许可证经营）、电子商务技术服务。机械设备研发；机械设备销售；专用设备修理；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；专用仪器制造；试验机制造；试验机销售；特种设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售（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）</p>	<p>销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；投资服务与咨询；投资管理；化学药制剂、化学原料药研发、生产和销售（按许可证经营）、电子商务技术服务。机械设备研发；机械设备销售；专用设备修理；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；专用仪器制造；试验机制造；试验机销售；特种设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；<b>专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；新材料技术研发</b>（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>
---	--

上述议案经公司董事会审议通过后尚需提交公司 2025 年度股东会以特别决议方式审议通过。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

上述事项的修订最终以市场监督管理部门备案为准，修订后的公司章程全文详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程(2026 年 4 月)》。

**特此公告。**

南京药石科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日