

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-014

广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

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

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

一、经营范围变更情况

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围为：“**一般经营项目：**工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；3D打印服务；3D打印基础材料销售；增材制造；增材制造装备制造；增材制造装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教学用模型及教具制造；工业设计服务；软件销售；软件开发；合成材料制造（不含危险化学品）；通用设备制造（不含特种设备制造）；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；物业管理；创业空间服务；科技中介服务；园区管理服务；会议及展览服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；**许可经营项目：**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；货物进出口”。

因此，公司根据上述内容相应对《公司章程》进行修订。

二、《公司章程》修改情况

鉴于公司拟修订经营范围，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订。

具体如下：

| 修改前 | 修改后 |
|---|---|
| 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：“工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；3D打印服务；3D打印基础材料销售；增材制造；增材制造装备制造；增材制造装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教学用模型及教具制造；工业设计服务；软件销售；软件开发；合成材料制造（不含危险化学品）；通用设备制造（不含特种设备制造）； 劳务服务（不含劳务派遣） ；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；物业管理；创业空间服务；科技中介服务；园区管理服务；会议及展览服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；货物进出口；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”。 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：“ 一般经营项目 ：工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；3D打印服务；3D打印基础材料销售；增材制造；增材制造装备制造；增材制造装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教学用模型及教具制造；工业设计服务；软件销售；软件开发；合成材料制造（不含危险化学品）；通用设备制造（不含特种设备制造）；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；物业管理；创业空间服务；科技中介服务；园区管理服务；会议及展览服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务； 许可经营项目 ：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；货 |

| 修改前 | 修改后 |
|-----|--------|
| | 物进出口”。 |

除以上修订内容以及根据条款序号做相应修改外，《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》的其他内容未发生变化。

三、其他说明

1、本次修改章程的事项已经第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、本次相关章程条款的修改最终以股东大会审议及广州市市场监督管理局的审批结果为准。

3、董事会提请股东大会授权董事会指定人士办理上述事宜的工商变更登记手续。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日