

证券代码：603970

证券简称：中农立华

公告编号：2023-012

中农立华生物科技股份有限公司 关于变更经营范围暨修改公司章程并办理 工商变更登记及制订、修订部分管理制度的公告

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。

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理办法〉的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》《关于修订〈重大事项内部报告制度〉议案》《关于修订〈重大投资决策管理办法〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》。上述部分议案已经公司第五届监事会第十次会议审议通过。《关于公司变更经营范围暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》《关于修订〈重大投资决策管理办法〉的议案》《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》

尚需公司 2022 年年度股东大会审议。

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》及相关内部制度进行了梳理完善。现将有关情况公告如下：

一、变更经营范围

公司目前的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售农药（危险化学品除外）、生物刺激素、土壤改良剂、农药机械、植保机械、饲料添加剂、水溶肥料、有机肥料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；农业科学研究与试验发展；技术检测；其他危险化学品 127 种、详见附表《中农立华生物科技股份有限公司申请经营危险化学品范围明细》（危险化学品经营许可证有效期至 2024 年 03 月 18 日）；销售农作物种子。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售农作物种子以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次拟新增经营范围：卫生用药。

本次拟删除：（危险化学品经营许可证有效期至 2024 年 03 月 18 日）。

二、修订《公司章程》

修改《公司章程》中经营范围的相应条款（详见下表：公司章程修订对照表）。

《公司章程》修订对照表

修订前条款	修订后条款
<p>第二章经营宗旨和经营范围 第十五条</p> <p>公司经营范围（以市场监督管理局核定为准）：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售农药（危险化学品除外）、生物刺激素、土壤改良剂、农药机械、植保机械、饲料添加剂、水溶肥料、有机肥料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；其他危险化学品 127 种、详见附表《中农立华生物科技股份有限公司申请经营危险化学品范围明细》；销售农作物种子。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售农作物种子以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>第二章经营宗旨和经营范围 第十五条</p> <p>公司经营范围（以市场监督管理局核定为准）：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售农药（危险化学品除外）、生物刺激素、土壤改良剂、卫生用药、农药机械、植保机械、饲料添加剂、水溶肥料、有机肥料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；其他危险化学品 127 种、详见附表《中农立华生物科技股份有限公司申请经营危险化学品范围明细》；销售农作物种子。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售农作物种子以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>

上述事项尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。股东大会审议通过后将对公司经营范围进行变更，修改公司章程，并授权董事会及其授权的其他人士办理工商变更登记相关手续。以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。

三、制订、修订相关制度

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，公司拟制订相关制度，并对部分制度进行相应地修订。

序号	制度名称	审批机构	备注
1	《中农立华生物科技股份有限公司独立董事工作细则》	董事会、股东大会	修订
2	《中农立华生物科技股份有限公司募集资金管理办法》	董事会、股东大会	修订
3	《中农立华生物科技股份有限公司对外担保管理制度》	董事会、股东大会	修订
4	《中农立华生物科技股份有限公司关联交易管理办法》	董事会、股东大会	修订
5	《中农立华生物科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法》	董事会	修订
6	《中农立华生物科技股份有限公司内部审计制度》	董事会	修订
7	《中农立华生物科技股份有限公司审计委员会工作细则》	董事会	修订
8	《中农立华生物科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》	董事会	修订
9	《中农立华生物科技股份有限公司战略委员会工作细则》	董事会	修订
10	《中农立华生物科技股份有限公司提名委员会工作细则》	董事会	修订
11	《中农立华生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》	董事会	修订

12	《中农立华生物科技股份有限公司董事会秘书工作细则》	董事会	修订
13	《中农立华生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	董事会	修订
14	《中农立华生物科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	董事会	修订
15	《中农立华生物科技股份有限公司投资者关系管理办法》	董事会	修订
16	《中农立华生物科技股份有限公司信息披露管理办法》	董事会	修订
17	《中农立华生物科技股份有限公司重大事项内部报告制度》	董事会	修订
18	《中农立华生物科技股份有限公司重大投资决策管理办法》	董事会、股东大会	修订
19	《中农立华生物科技股份有限公司总经理工作细则》	董事会	修订
20	《中农立华生物科技股份有限公司承诺管理制度》	董事会	制订
21	《中农立华生物科技股份有限公司利润分配管理制度》	董事会、股东大会	制订

上述《中农立华生物科技股份有限公司独立董事工作细则》《中农立华生物科技股份有限公司募集资金管理办法》《中农立华生物科技股份有限公司对外担保管理制度》《中农立华生物科技股份有限公司关联交易管理办法》《中农立华生物科技股份有限公司重大投资决策管理办法》《中农立华生物科技股份有限公司利润分配管理制度》的修订或制订自公司股东大会审议通过之日起生效实施。

具体内容请参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2023年4月19日