

证券代码：688314

证券简称：康拓医疗

公告编号：2025-012

西安康拓医疗技术股份有限公司 关于变更经营范围及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。

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《西安康拓医疗技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

根据经营需要，公司拟在经营范围中增加“检验检测服务”，并对《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）经营范围相关条款进行修订。具体修订对照情况如下：

修订前	修订后
第十三条 公司的经营范围为：医疗器械的研究、生产和销售；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（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）。	第十三条 公司的经营范围为：医疗器械的研究、生产和销售；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；检验检测服务。（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）。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。此次修订公司章程尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理后续章程备案等具体事宜。上述修订及备案登记最终以登记机关核准的内容为准。《公司章程修正案》于同日在上海证券交易所网站予以披露。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2025年3月28日