

证券代码：300268

证券简称：\*ST佳沃

公告编号：2025-097

佳沃食品股份有限公司  
关于变更经营范围、修订《公司章程》  
并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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开公司第五届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚须提交公司2025年第四次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、经营范围变更情况

公司因经营发展需要，拟变更经营范围；同时按照市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化工作的相关要求，结合公司实际情况，拟对原经营范围进行规范表述，并同步修改《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款。具体情况如下：

| 变更前经营范围                                                                                                         | 变更后经营范围                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 食品生产、经营；牲畜饲养、屠宰；饲料生产、销售；水产养殖；渔业捕捞（不含长江流域重点水域非法捕捞）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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） | 许可项目：食品生产；食品销售；牲畜饲养；牲畜屠宰；饲料生产；水产养殖；渔业捕捞；肥料生产；农药登记试验；农药生产；生物农药生产；农药批发；农药零售；水产苗种生产；农作物种子经营；农作物种子进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；水产品批发；水产品零售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；土壤与肥料的复混加工；生物农 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 药技术研发；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；非主要农作物种子生产（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；农业机械制造；农业机械服务；农业机械销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；智能农机装备销售；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；工业机器人销售；智能农业管理；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；技术服务、技术研发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 二、《公司章程》修订情况

除上述变动外，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》《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、规范性文件的最新修订情况，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司结合自身实际情况，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的相关职权，《佳沃食品股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时拟修订的《公司章程》规定董事会成员中设置一名职工代表董事，主要修订内容包括：

1. 删除第七章“监事会”内容，删除“监事”、“监事会”相关表述或调整为“审计委员会成员”、“审计委员会”；
2. 在第四章“股东和股东会”增加“第二节 控股股东和实际控制人”内容；
3. 在第五章“董事和董事会”增加“第三节 独立董事”和“第四节 董事会专门委员会”内容；
4. 将“股东大会”修改为“股东会”。

此外，因删除和新增条款导致原有条款序号（包括引用的各条款序号）发生变化及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及权利义务实质性内容变更的情况下，不再逐条列示。

具体修订情况详见同日刊登在巨潮资讯网上的《<公司章程>修订对照表》，修订后的《公司章程》全文详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》。

本次拟修订的《公司章程》尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长或其授权人士负责办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续。授权有效期限为自公司股东大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，具体变更内容以工商变更登记为准。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 18 日