

# 健帆生物科技集团股份有限公司

## 关于完成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。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》，同意根据现行《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司经营范围调整的情况，对《公司章程》进行修订，并授权公司经营管理层全权办理上述变更涉及的工商登记、备案手续。

公司已于近日完成工商变更登记和备案手续的办理,本次工商变更登记完成后,具体相关信息如下:

## 一、基本情况

- 1、名称：健帆生物科技集团股份有限公司
  - 2、统一社会信用代码：914404006175105107
  - 3、类型：其他股份有限公司（上市）
  - 4、法定代表人：董凡
  - 5、注册资本：79860.5275 万
  - 6、成立日期：1989 年 12 月 19 日
  - 7、住所：珠海市高新区科技六路 98 号
  - 8、经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；第二类医疗器械生产；食品销售；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；药品批发；药品零售；药品进出口；医疗服务；道路货物运输（不含危险货物）；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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：第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；食品添加剂销售；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；包装材料及制品销售；生物基材料技术研发；生物基材料销售；新型膜材料销售；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；可穿戴智能设备销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及办公设备维修；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；大数据服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；日用百货销售；日用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子元器件与机电组件设备销售；机械零件、零部件销售；金属制品销售；金属材料销售。（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、备查文件

- 1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、工商变更登记业务办理完结证明。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日