

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2026-030

仲景食品股份有限公司

关于变更经营范围、注册资本及修订《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。

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更经营范围的情况

为进一步完善健康产业布局，公司拟开展保健食品生产经营业务，并相应将经营范围变更为：

许可项目：食品生产；调味品生产；食品添加剂生产；保健食品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售。（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：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；初级农产品收购；食用农产品批发；食品进出口；技术进出口。（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、变更注册资本的情况

根据公司 2026 年半年度资本公积金转增股本预案，拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 146,000,000 股，以此为基数测算，合计转增 65,700,000 股。转增实施后公司总股本将由 146,000,000 股增加至 211,700,000 股，公司注册资本由 146,000,000 元增加至 211,700,000 元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本、经营范围的变更，拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 14,600 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 21,170 万元。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：食品生产；调味品生产；食品添加剂生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售。（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：食品添加剂销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；技术进出口。（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）	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：食品生产；调味品生产；食品添加剂生产； 保健食品生产 ；饮料生产；食品销售；食品互联网销售。（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：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售； 保健食品（预包装）销售 ；初级农产品收购；食用农产品批发；食品进出口；技术进出口。（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）
第二十一条 公司已发行的股份数为 14,600 万股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 21,170 万股，均为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

四、其他事项说明

本次变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门核准登记为准。

五、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议
特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 17 日