

证券代码：301301

证券简称：川宁生物

公告编号：2026-010

伊犁川宁生物技术股份有限公司

关于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。

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司实际经营情况和业务发展需要，拟在公司现有经营范围的基础上新增“食品销售；食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品互联网销售；保健食品（预包装）销售”。

二、《公司章程》修订情况

根据公司战略发展需要，结合公司自身实际情况和工作需求，增设董事席位，并拟对现行《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关内容予以修订，同时提请股东会授权公司经营管理层在股东会审议通过后，依据相关规定办理变更登记手续。具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：药品生产；药品批发；饲料生产；药品委托生产；粮食加工食品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；肥料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；供电业务；（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）一般项目：粮食收购；食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售（不含危险	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：药品生产；药品批发；饲料生产；药品委托生产；粮食加工食品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；肥料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；供电业务； 食品销售；食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；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

原条款	修订后条款
<p>化学品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；农副产品销售；通用设备修理；专用设备修理；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；肥料销售；食用农产品批发；饲料添加剂销售；饲料原料销售；食品添加剂销售；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、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)</p>	<p>目；粮食收购；食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售(不含危险化学品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；农副产品销售；通用设备修理；专用设备修理；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；肥料销售；食用农产品批发；饲料添加剂销售；饲料原料销售；食品添加剂销售；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品(预包装)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)</p>
<p>第一百零九条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中设董事长1人，职工代表董事1人，独立董事3人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百零九条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中设董事长1人，职工代表董事1人，独立董事3人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百三十四条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名以上，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p>	<p>第一百三十四条 审计委员会成员人数应为单数，并不得少于3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p>
<p>第一百三十七条 公司董事会设立战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。</p> <p>战略与ESG委员会由三名董事组成，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，主要职责权限：</p> <p>(一)对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；</p> <p>(二)对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；</p> <p>.....</p>	<p>第一百三十七条 公司董事会设立战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等其他专门委员会，上述专门委员会成员全部由董事组成，委员会成员应为单数且不得少于3名，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。</p> <p>战略与ESG委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，主要职责权限：</p> <p>(一)对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；</p> <p>(二)对公司的经营战略包括但不限于</p>

原条款	修订后条款
	产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
<p>第一百三十八条 提名委员会由三名董事组成，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）提名或者任免董事；</p> <p>（二）聘任或者解聘高级管理人员；</p> <p>.....</p>	<p>第一百三十八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）提名或者任免董事；</p> <p>（二）聘任或者解聘高级管理人员；</p> <p>.....</p>
<p>第一百三十九条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；</p> <p>.....</p>	<p>第一百三十九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；</p> <p>.....</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层办理后续章程备案等相关事宜。

修订后的《公司章程》全文详见 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

二、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日