证券代码：600597　　证券简称：光明乳业　　公告编号：临 2026-046 号

光明乳业股份有限公司
关于增加公司经营范围并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、准确性和完整性承担法律责任。

为满足光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，公司拟在原有经营范围的基础上，增加特殊医学用途配方食品生产与销售相关内容，同时根据《市场主体登记管理条例实施细则》的要求，规范经营范围的表述。根据公司经营范围的变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下：

一、变更公司经营范围

原经营范围：批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；以下限分支机构经营：生产：巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳制品【液体乳】（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品；从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】

变更后的经营范围：许可项目：乳制品生产；饮料生产；特殊医学用途配方食品生产；食品生产；食品销售；食品用塑料包装容器工具制品生产【分支机构经营】。（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：特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口；农业科学研究和试验发展；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）

二、修订《公司章程》相关条款

根据公司经营范围的变更，拟对《公司章程》相关条款进行修订，如下：

修订前	修订后
第十五条　经公司登记机关核准，公司经营范围是：批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（含婴儿配方乳粉）；以下限分支机构经营：生产：巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳制品[液体乳]（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品；从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务，从事货物及技术的进出口业务。 上述经营范围以市场监督管理部门核准登记为准。	第十五条　许可项目：乳制品生产；饮料生产；特殊医学用途配方食品生产；食品生产；食品销售；食品用塑料包装容器工具制品生产【分支机构经营】。（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：特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口；农业科学研究和试验发展；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） 上述经营范围以市场监督管理部门核准登记为准。

三、需要履行的程序及相关授权

2026 年 10 月 30 日，公司以通讯方式召开第八届董事会第十七次会议，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。经审议，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》。

《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》需提交公司股东会审议。

董事会提请股东会授权管理层办理相关工商变更登记等事宜，最终变更内容以登记机关核准登记的内容为准。

四、上网附件

1、章程修正案（尚须股东会审议）。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二六年十月三十日