

# 江苏舜天股份有限公司

## 关于修订《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，真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据公司承担的国家对外物资援助业务发展需要，同时结合市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求，公司拟对经营范围进行调整。同时，根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等文件规定，公司拟对《公司章程》同步实施修订。该事项已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，并提交公司2024年第二次临时股东大会审议，股东大会审议通过后生效。

修订部分详细如下：

修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：自营和代理除国家统一组织联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务，开展“三来一补”、进料加工业务，经营对销贸易和转口贸易，国内贸易，服装及纺织品的生产、加工，仓储，房屋租赁，室内外装饰，咨询服务，预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售，生鲜类、初级农产品及副产品销售。危险化学品批发（按《危险化学品经营许可证》核定范围内经营），三类医疗器械经营（按《医疗器械经营企业许可证》核定范围经营）（依	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：危险化学品经营；食品销售；第三类医疗器械经营；（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：货物进出口；进出口代理；技术进出口；国内贸易代理；纺织、服装及家庭用品批发；服装服饰零售；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；人造板销售；木材销售；金属材料销售；服装制造；服装辅料制造；面料纺织加工；服饰研发；面料印染加工；专业设计服务；普通货物仓储服务（不

修订前	修订后
<p>法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；住房租赁；社会经济咨询服务；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；第二类医疗器械销售；光伏设备及元器件销售；汽车销售；产业用纺织制成品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；摩托车及零配件批发；网络设备销售；制冷、空调设备销售；安防设备销售；第一类医疗器械销售；特种设备销售；电力电子元器件销售；电池销售；电池零配件销售；合成材料销售；肥料销售；五金产品批发；电子产品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；实验分析仪器销售（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>

上网公告附件：《公司章程（提交 2024 年第二次临时股东大会审议）》

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二四年三月二十七日