股票代码：600153　　股票简称：建发股份　　公告编号：2023—029
债券代码：175878　　债券简称：21建发Y1
债券代码：188031　　债券简称：21建发Y2
债券代码：185248　　债券简称：22建发01
债券代码：185678　　债券简称：22建发Y1
债券代码：185791　　债券简称：22建发Y2
债券代码：185929　　债券简称：22建发Y3
债券代码：185248　　债券简称：22建发Y4

厦门建发股份有限公司
关于变更经营范围并修订《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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2023年3月29日召开，会议审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>议案》，具体情况如下：

一、经营范围变更

根据公司业务发展的实际情况，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下：

1、公司拟删除经营范围中“医疗器械”相关的内容；

2、公司拟删除经营范围中“房地产开发经营”；

3、根据市场监督管理部门关于经营范围的规范表述要求，对公司经营范围表述作相应调整。

公司经营范围变更前后的情况如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发经营；贸易代理；其他贸易经	货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理；国营贸易管理货物的进出口；贸易经纪；销售代理；贸易经纪与代理（不含拍卖）；豆及薯类销售；

纪与代理；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；棉、麻批发；林业产品批发；其他农牧产品批发；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；第二、三类医疗器械批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他车辆批发；汽车零配件批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；第二、三类医疗器械零售；其他车辆零售；酒、饮料及茶叶零售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；信息系统集成服务；软件开发；农产品初加工服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；黄金、白银的现货交易。	食用农产品批发；饲料原料销售；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；棉、麻销售；林业产品销售；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）；食品销售；食品互联网销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；服装辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装制造；鞋帽批发；鞋帽零售；煤炭及制品销售；石油制品销售(不含危险化学品)；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；通讯设备销售；广播影视设备销售；机械设备销售；水产品批发；水产品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；特种设备销售；药品零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；保税仓库经营；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；信息系统集成服务；软件开发；科技推广和应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金银制品销售。

二、《公司章程》修订

1、根据上述经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》第十五条关于公司经营范围按上表“变更后经营范围”的内容进行相应的修订。

2、根据《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司拟对《公司章程》第四十二条进行修订，具体情况如下：

原条款：

第四十二条　股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

……

（十六）对公司因本章程第二十五条第（一）、（二）项规定的情形回购本公司股份作出决议；

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

修订后的条款：

……

（十六）对公司因本章程第二十五条第（一）、（二）项规定的情形回购本公司股份作出决议；

（十七）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效；

（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

以上事项最终变更结果以登记机关核准的内容为准。

以上对《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日