

证券代码：300498  
债券代码：123107

证券简称：温氏股份  
债券简称：温氏转债

公告编号：2023-65

## 温氏食品集团股份有限公司 关于公司变更注册资本及修改公司章程的公告

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。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》。现将具体事项公告如下：

由于公司发行的“温氏转债”于2021年10月8日起进入转股期、公司2022年12月9日新增归属787.3795万股限制性股票等，公司股本数量发生变化。截至2023年4月24日，公司股本数量为6,554,141,184股，需相应变更注册资本。公司总股本由2022年10月24日的6,546,260,203股增加至6,554,141,184股，公司注册资本由6,546,260,203元增加至6,554,141,184元。

根据《公司法》等法律法规的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订前后情况如下：

条款	修订前	修订后
第五条	公司注册资本为人民币 6,546,260,203 元。	公司注册资本为人民币 6,554,141,184 元。
第二十条	公司股份总数为 6,546,260,203 股，均为人民币普通股。	公司股份总数为 6,554,141,184 股，均为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后  
公司章程有关条款以市场监督管理部门核定为准。

此事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。  
特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会  
2023年4月25日