

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：2024-113

## 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 2024 年 10 月 22 日召开第四届董事会第三十次会议，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”自 2021 年 10 月 8 日起进入转股期，在 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 10 月 21 日期间，“温氏转债”累计转股 1,881,861 股，公司注册资本及股本发生变化。截至 2024 年 10 月 21 日，公司注册资本由 6,652,030,936 元增加至 6,653,912,797 元，公司总股本由 6,652,030,936 股增加至 6,653,912,797 股。

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 6,652,030,936 元。	公司注册资本为人民币 6,653,912,797 元。
第二十条	公司股份总数为 6,652,030,936 股，均为人民币普通股。	公司股份总数为 6,653,912,797 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 2024 年第二次临时股东大会审议。  
特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会  
2024年10月22日