

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2025-044

浙江华统肉制品股份有限公司

关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告

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。

一、《公司章程》修订情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》有关规定，于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下：

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开发行可转换公司债券 550 万张，并于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华统转债”，债券代码“128106”。

根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》的规定，本次可转换公司债券转股期的起止日期为自 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9 日。自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票已满足连续 30 个交易日中，至少有 15 个交易日收盘价格高于“华统转债”当期转股价格的 130%，已触发“华统转债”的有条件赎回条款。公司董事会决定行使“华统转债”的提前赎回权利。赎回日为 2024 年 12 月 11 日，“华统转债”已于 2024 年 12 月 20 日摘牌。自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 12 月 10 日，可转换公司债券累计转股数量为 27,593,497 股。

鉴于上述原因，公司注册资本由 60,542.6386 万元增至 63,301.9883 万元，股份总数由 60,542.6386 万股增至 63,301.9883 万股。为此公司需根据 2019 年第二次临时股东大会授权相应增加公司注册资本并修订《公司章程》中注册资本及股份总数内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

60,542.6386 万元。	63,301.9883 万元。
第十九条 公司股份总数为 60,542.6386 万股，均为普通股，每股金 额为人民币 1 元。	第十九条 公司股份总数为 63,301.9883 万股，均为普通股，每股金 额为人民币 1 元。

除上述外，《公司章程》其他条款保持不变，并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。

二、审批程序

本次《公司章程》的修订，已经公司 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过及 2019 年第二次临时股东大会授权。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日