

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2025-070

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 5 月 30 日召开第五届董事会第二十一次会议，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：

鉴于公司可转换公司债券转股以及 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行完成，导致公司注册资本及股份总数相应增加，具体情况如下：

（一）可转换公司债券转股情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“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。

（二）向特定对象发行 A 股股票情况

经中国证监会《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票

注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号）核准，公司向 19 名认购对象定向增发人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，上述新增股份已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记，并于 2025 年 5 月 16 日在深圳证券交易所上市。

经上述变动后，公司注册资本由 60,542.6386 万元增至 80,506.2893 万元，股份总数由 60,542.6386 万股增至 80,506.2893 万股。为此公司需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 60,542.6386 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 80,506.2893 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 80,506.2893 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 5 月 30 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2025 年 6 月 3 日