

浙农集团股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二次会议与第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本及对《公司章程》的相关内容进行修订。本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜，根据公司相关工作安排，股东大会具体召开时间另行通知。现将有关情况公告如下：

一、注册资本拟变更情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中有 11 名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司将对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计 21.50 万股限制性股票进行回购注销。

2023 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中有 17 名激励对象发生了个人异动情形而不再具备激励对象资格，公司将对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计 75.30 万股限制性股票进行回购注销。

因合计需回购注销 2021 年限制性股票激励计划 96.80 万股限制性股票，公司拟将注册资本由 522,515,799 元变更为 521,547,799 元，股本由 522,515,799 股变更为 521,547,799 股。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述变更情况，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。此外，结

合近期换届中第五届董事会聘任高级管理人员的情况，公司拟将《公司章程》中的副总经理人数由 4 名变更为 3 名。《公司章程修改对照表》及修订后的《公司章程》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、其他说明

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会进行审议。同时提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长进行章程修订，公司相关部门负责办理工商登记具体事宜。根据公司相关工作安排，股东大会具体召开时间另行通知。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日