

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2024-024

仲景食品股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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。

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现就相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年4月29日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税），共派发现金红利人民币100,000,000元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.6股，合计转增46,000,000股。

公司已于2024年5月14日实施上述权益分派方案，总股本由10,000万股增加至14,600万股，注册资本由10,000万元变更为14,600万元。

二、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本变更情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币10,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币14,600万元。
第二十条 公司股份总数为10,000万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为14,600万股，均为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权管理层及其授权代表办理相关工商变更

登记、备案等事宜，最终以工商部门的核准登记为准。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2024年5月17日