

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2024-154

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2024年12月16日召开第五届董事会第十四次会议，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：

由于2019年限制性股票激励计划公司与部分激励对象解除劳动关系、首次授予及预留授予部分激励对象因个人原因离职以及因2020、2021、2022年度公司层面业绩考核目标未满足解除限售条件，公司拟对上述激励对象涉及的已授予但尚未解除限售合计11,308,800股限制性股票进行回购注销；由于2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分激励对象因个人原因离职以及因2023年度公司层面及个人层面业绩考核未完全达标，公司拟对上述激励对象涉及的已授予但尚未解除限售合计2,166,287股限制性股票进行回购注销。具体内容详见同日公司披露的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-153）。上述限制性股票回购注销完成后，公司注册资本由61,890.1473万元减少至60,542.6386万元，股份总数由61,890.1473万股减少至60,542.6386万股。

因公司注册资本减少，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规章、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中注册资本及股份总数进行修订，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

61,890.1473 万元。	60,542.6386 万元。
第十九条 公司股份总数为 61,890.1473 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 60,542.6386 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

以上事项已经公司 2024 年 12 月 16 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议表决通过。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日