

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2025-096

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8月25日召开第五届董事会第二十二次会议，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2024年度公司层面业绩考核未能满足公司2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件，因此根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规规定，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2,896,500股限制性股票进行回购注销，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80,506.2893万元。	第六条 公司注册资本为人民币80,216.6393万元。
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。	第十九条 公司股份总数为80,216.6393万股，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8月25日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2025年第四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8月27日