

## 深圳市金新农科技股份有限公司

### 关于完成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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、基本情况

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于增加公司董事会人数暨选举董事的议案》，于2025年11月21日召开职工代表大会同意选举梁庆先生为公司第六届董事会职工代表董事，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-078）、《关于增加公司董事会人数暨选举董事的公告》（公告编号：2025-079）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-086）。

#### 二、工商变更登记情况

2025年12月04日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，具体如下：

登记事项	变更前	变更后
注册资本	806,101,000 元	828,173,658 元
投资人	无限售流通股：出资额 54,470.3359（万元） 限售流通股：出资额 26,139.7641（万元）	无限售流通股：出资额 80,447.1492（万元） 限售流通股：出资额 2,370.2166（万元）
董事	祝献忠、张国南、李广清、代伊博、徐勇、唐林林、黄庆荣	祝献忠、张国南、李广清、代伊博、徐勇、唐林林、黄庆荣、王立新、梁庆
监事	王立新、蒋宗勇、李文静	无

### **三、备查文件**

1、《登记通知书》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2025年12月04日