

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2026-004

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告

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。

经成都市市场监督管理局核准，新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了相关工商变更登记和备案手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的营业执照，现将相关内容公告如下。

一、公司注册资本变更情况

因“新乳转债”转股注册资本变更情况：公司发行的可转换公司债券（债券代码：128142；债券简称：新乳转债）自2021年6月24日起可转换为公司股份。自2024年6月21日（上一次修改《公司章程》总股本）至2025年12月8日（第三届董事会第十八次会议召开日）期间，公司可转债转股共计4,118股，公司因可转债转股增加实收资本4,118元，增加股份4,118股。

二、公司章程修订及董事变更情况

公司于2025年12月8日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。于2025年12月25日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年12月10日、2025年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2025-049）、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号2025-051）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2025-058）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号2025-059）。

三、本次工商变更登记的主要事项

变更内容	变更前	变更后
注册资本	86067.280100 万人民币元	86067.691900 万人民币元
董事	席刚、Liu Chang、李巍、朱川、刘栩、卢华基、吴飞、杨志清、陈碧	席刚、Liu Chang、李巍、朱川、刘栩、褚雅楠、卢华基、吴飞、杨志清、陈碧

四、变更后的营业执照具体信息

公司名称：新希望乳业股份有限公司

统一社会信用代码：91510100790021999F

类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

住所：四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 栋 8 楼 2 号

法定代表人：席刚

注册资本：86067.691900 万人民币元

成立日期：2006 年 07 月 05 日

经营范围：乳及乳制品、饮料和冷冻食品的经营、社会经济咨询【包括投资咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）】、牲畜的饲养；乳及乳制品、饮料、冷冻食品的研发；预包装食品、乳制品（凭许可证经营）、农畜产品的批发；奶业基地的建设与经营。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。

五、备查文件

1、成都市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日