

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《湖北晨科农牧集团股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
<p>第三条 公司注册名称</p> <p>中文全称：湖北晨科农牧集团股份有限公司</p> <p>英文全称:Hubei Chenke Agriculture And Animal Husbandry GroupCo.,Ltd.</p> <p>公司住所：湖北省黄冈市黄州区高新区南湖工业园南湖三路 30 号</p>	<p>第三条 公司注册名称</p> <p>中文全称：湖北晨科农牧集团股份有限公司</p> <p>英文全称:Hubei Chenke Agriculture And Animal Husbandry GroupCo.,Ltd.</p> <p>公司住所：湖北省黄冈市黄州区榨舟街 163 号</p>
<p>第四条 公司注册资本为人民币 218,439,991 元。</p>	<p>第四条 公司注册资本为人民币 327,659,986 元。(以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准)</p>
<p>第十六条 公司公司股份总数为 218,439,991 股，全部为普通股，以人</p>	<p>第十六条 公司股份总数为 327,659,986 股，全部为普通股，以人</p>

人民币标明面值，每股面值 1 元。	人民币标明面值，每股面值 1 元。（以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准）
-------------------	---

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：湖北省黄冈市黄州区高新区南湖工业园南湖三路 30 号

拟变更公司注册地址为：湖北省黄冈市黄州区榨舟街 163 号

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

- 1、公司住所迁移至公司自有地块，不再租用办公场所。
- 2、注册资本和股票数量因 2025 年年度权益分派，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 5 股，本次权益分派共预计派送红股 109,219,995 股。导致注册资本发生变化。

三、备查文件

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日