

证券代码：603477
债券代码：113648

证券简称：巨星农牧
债券简称：巨星转债

公告编号：2026-048

乐山巨星农牧股份有限公司 关于第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年4月29日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于2026年4月29日以口头方式发出，会议由公司董事长岳良泉先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。会前，主持人岳良泉先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整〈关于修订〈公司章程〉的议案〉的议案》

2026年4月22日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据公司可持续发展，战略委员会拟增加可持续发展职能，战略委员会将更名为战略与可持续发展委员会，需对《公司章程》中“战略委员会”相关内容进行修订。具体内容详见2026年4月23日公司的《乐山巨星农牧股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2026-038）。

鉴于公司在规定期限内已依法实施办理本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关事宜，本次发行的承销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过并公告披露，本次发行结果将导致公司的总股本、注册资本发生变动。根据前述情况及市场监督管理部门的相关规定，为确保公司依法办理登记备案，《公司章程》与“注册资本、股份总数”相关内容需进行修订。

综上，《关于修订〈公司章程〉的议案》的主要内容调整为：

1、注册资本、股份总数修订

公司章程（修订前）	公司章程（修订后）
第六条 公司注册资本为人民币 506,102,102.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 522,979,222.00 元。
第二十一条 公司注册资本为 506,102,102.00 元。股份总数 506,102,102 股，每股面值人民币 1 元，全部为人民币普通股。	第二十一条 公司注册资本为 522,979,222.00 元。股份总数 522,979,222 股，每股面值人民币 1 元，全部为人民币普通股。

2、根据公司可持续发展，战略委员会拟增加可持续发展职能，战略委员会将更名为战略与可持续发展委员会，对《公司章程》中“战略委员会”相关内容进行修订。

除上述修订内容之外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其指派工作人员负责向市场监督管理局办理上述变更登记与备案相关的资料文件准备、工商变更登记、公司治理、信息披露等全部相关事宜，办理工作人员在办理变更与备案过程中，可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修订事项进行相应调整。以上修订最终以市场监督管理局实际备案为准。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于调整部分议案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司

2026 年 5 月 1 日