

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2026-054

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：

鉴于以下事项，公司变更注册资本：

1、因公司2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已离职以及公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解锁条件未达成，公司对相关激励对象已获授但尚未解除限售的共计2,620,800股限制性股票进行回购注销，并于2025年1月24日完成股份注销手续，公司股份数减少2,620,800股；

2、公司向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票，实际授予限制性股票12,810万股，并于2026年6月2日办理完成相应限制性股票的登记工作，公司股份数增加128,100,000股。

综上所述，公司股份总数由2,605,582,626股增加至2,731,061,826股，公司注册资本由人民币2,605,582,626元变更为人民币2,731,061,826元。

本次公司注册资本变更情况如下：

| 变更项目 | 变更前内容               | 变更后内容               |
|------|---------------------|---------------------|
| 注册资本 | 人民币 2,605,582,626 元 | 人民币 2,731,061,826 元 |

鉴于公司 2021 年股权激励计划回购注销部分限制性股票及公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票等事项的股份变更登记手续已实施完毕，公司注册资本由人民币 2,605,582,626 元变更为人民币 2,731,061,826 元，故公司对《公司章程》中相关条款进行修改，具体修改情况如下：

| 原《公司章程》内容                                                | 修改后的《公司章程》内容                                             |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币 260,558.2626 万元。                  | <b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币 273,106.1826 万元。                  |
| <b>第二十一条</b> 公司的股份总数为 260,558.2626 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。 | <b>第二十一条</b> 公司的股份总数为 273,106.1826 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。 |

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次修改后的《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（2026 年 8 月修订）已于同日在上海证券交易所网站披露，将于公司股东会审议通过后生效。

上述事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士全权办理工商变更登记、章程备案等事宜。本次修订内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日