

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2024-108

**北京大北农科技集团股份有限公司**  
**关于减少注册资本暨修改《公司章程》**  
**并办理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。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开第六届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对现行的《公司章程》之有关条款进行修订，具体情况如下：

**一、变更公司注册资本**

公司于2024年9月29日召开第六届董事会第二十二次（临时）会议及第六届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司层面2023年相关业绩考核指标未达到《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）中规定的第三个解除限售期的业绩条件，公司董事会决定回购注销未达到解除限售条件的限制性股票22,797,325股。同时，公司29名限制性股票激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定回购注销该29名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票846,000股。此次回购注销限制性股票合计23,643,325股，占公司目前总股本的0.55%。本次回购注销后，公司注册资本由4,323,721,890元减少为4,300,078,565元。

## 二、修改《公司章程》

原条款	修改后条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币4,323,721,890元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币4,300,078,565元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为4,323,721,890股，公司的全部股份均为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为4,300,078,565股，公司的全部股份均为普通股。

本次修订《公司章程》尚需提交公司2024年第七次临时股东大会审议通过后生效，同时提请公司股东大会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024年9月30日