

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2025-016

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

关于变更注册资本及修改《公司章程》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。

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过，现就相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司可转换公司债券（债券简称“金轮转债”）自 2020 年 4 月 20 日起开始转股，本次发行的可转换公司债券自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，公司可转换公司债券累计转股 12,363 股。

综上情况，公司的总股本由 20,657.6364 万股增至 20,658.8727 万股，公司的注册资本由 20,657.6364 万元变更为 20,658.8727 万元。

二、修改《公司章程》情况

为进一步完善公司治理，结合公司可转债转股和非公开发行股票导致公司股本变更等情况，同意对《公司章程》部分条款进行修改，制定新的章程。

《公司章程》修改的具体情况如下：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 20,657.6364 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 20,658.8727 万元。
第二十条 公司股份总数为 20,657.6364 万股，均为普通股。 公司控股股东为物产中大元通实业集团有限公司，实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。	第二十条 公司股份总数为 20,658.8727 万股，均为普通股。 公司控股股东为物产中大元通实业集团有限公司，实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。
第一百〇九条 董事会行使下列职	第一百〇九条 董事会行使下列职

权……公司董事会可以设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。各专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员主要由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。	权……公司董事会可以设立战略投资与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。各专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
---	---

三、其他事项说明

本次变更注册资本、修改《公司章程》相关事项尚需公司股东大会审议通过，公司将在股东大会审议通过后办理相关工商变更登记（备案），上述事项最终均以行政审批部门核准登记结果为准。

四、备查文件

1、第六届董事会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日