

福建万辰生物科技集团股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围、修订《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）于 2025 年 10 月 21 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本的情况说明

2025 年 6 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期（第一批次）以及 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第一批次）归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的 17 名激励对象办理 762.5301 万股第二类限制性股票归属相关事宜，并于 2025 年 7 月 4 日上市流通，公司注册资本由人民币 179,989,761.00 元变更为人民币 187,615,062.00 元；公司总股本由 179,989,761 股变更为 187,615,062 股。

2025 年 9 月 24 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》，公司 2023 年第二期限限制性股票激励计划首次授予部分的

第二个归属期（第一批次）归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的 55 名激励对象办理 127.6360 万股第二类限制性股票归属相关事宜，并于 2025 年 10 月 15 日上市流通，公司注册资本由人民币 187,615,062.00 元变更为人民币 188,891,422.00 元；公司总股本由 187,615,062 股变更为 188,891,422 股。

二、变更经营范围的情况说明

根据经营发展需要并结合实际情况，公司拟对经营范围进行变更，变更前后公司经营范围如下：

变更前：一般项目：蔬菜、食用菌等园艺作物种植；食用农产品批发；食用农产品零售；食品进出口；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；品牌管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目：食品销售；食用菌菌种生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)。

变更后：一般项目：蔬菜、食用菌等园艺作物种植；食用农产品批发；食用农产品零售；食品进出口；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；品牌管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目：食品销售；食用菌菌种生产；食用菌菌种进出口；食用菌菌种经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)。

三、拟修订《公司章程》的基本情况

鉴于公司根据前述注册资本变更情况，及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

18,761.5062 万元。	18,889.1422 万元。
第十五条 经依法登记，公司经营范围：一般项目：蔬菜、食用菌等园艺作物种植；食用农产品批发；食用农产品零售；食品进出口；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；品牌管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目：食品销售；食用菌菌种生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)。	第十五条 经依法登记，公司经营范围：一般项目：蔬菜、食用菌等园艺作物种植；食用农产品批发；食用农产品零售；食品进出口；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；品牌管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目：食品销售；食用菌菌种生产；食用菌菌种进出口；食用菌菌种经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)。
第二十一条 公司已发行的股份总数为18,761.5062 万股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为18,889.1422 万股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

三、其他事项说明

公司董事会提请公司股东会授权董事会及其授权人员办理后续相应变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。本次变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》及办理工商登记的事项，尚需提交公司股东会审议。

四、备查文件

第四届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 22 日