

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2026-005

债券代码：123133

债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2026年2月25日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，因公司发行的可转债（债券简称：佩蒂转债，债券代码：123133）转股导致公司股本总额发生变化，需变更注册资本并同步修订《公司章程》的相关条款，现将具体内容公告如下：

一、可转债转股基本情况

经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2021）3596号）同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过人民币72,000.00万元的可转换公司债券。

公司本次发行可转换公司债券的名称为佩蒂转债，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。

佩蒂转债的上市时间为2022年1月21日，债券简称：佩蒂转债，债券代码：123133，转股起止日期：自发行结束之日（2021年12月28日）满六个月后的第一个交易日（2022年6月28日）起至到期日（2027年12月21日）止。

二、公司股本总额变化情况

截至2024年5月27日，因可转债转股，公司股本总额为253,421,070股。具体情况见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-077）。

2024年5月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了部分回购股份的注销事宜，注销数量4,593,550股，公司的股本总额由253,421,070股减少

至248,827,520股。具体情况见公司于2024年5月30日在巨潮资讯网披露的《关于完成部分回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2024-053）。

自2024年5月28日（上一次变更注册资本截止日后的第一日）至2025年12月31日期间，共有583张佩蒂转债（票面金额合计58,300.00元）完成转股，合计转换成本公司股票3,220股，全部为新增无限售条件流通股，公司股本总额由248,827,520股增加至248,830,740股。

三、本次变更注册资本及修订《公司章程》情况

根据《公司法》等法律法规的相关规定，公司的注册资本将由248,827,520.00元变更为248,830,740.00元。

经董事会审议通过，公司拟同步修订《公司章程》（2025年10月）的部分条款，具体情况如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 24,882.7520 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 248,830,740.00 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 24,882.7520 万股，公司的股本结构为：普通股 24,882.7520 万股，其他类别股 0 股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 248,830,740 股，公司的股本结构为：普通股 248,830,740 股，其他类别股 0 股。

除上述拟修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，最终版本以浙江省市场监督管理部门审核通过的内容为准。

四、生效条件

公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事项将提请公司2026年第一次临时股东会审议，相关议案为特别决议议案，须经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

董事会将提请股东会授权董事会委派专人向市场监督管理部门申请办理注册资本变更及《公司章程》修订案的备案事项。

五、备查文件

（一）全体董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二六年二月二十六日