

广东溢多利生物科技股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销
暨减少注册资本及修订《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。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意将2023年5月9日完成回购的10,887,600股回购股份用途由“员工持股计划或者股权激励”变更为“用于减少公司注册资本”。公司将注销回购专用证券账户中的10,887,600股公司股票，并相应减少注册资本，同时修订《公司章程》中的部分条款。本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、回购股份情况

公司于2022年5月17日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份（以下简称“本次回购”），用于员工持股计划或者股权激励。本次用于回购的资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币12.50元/股，回购期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年5月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-057）等相关公告。

2022年5月21日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露

了《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-062），因公司实施2021年年度权益分派，回购股份价格上限调整为人民币12.40元/股。

截至2023年5月9日，本次回购股份方案已实施完毕。本次回购实际回购时间为2022年5月31日至2023年5月9日，公司以集中竞价方式累计回购股份10,887,600股，占公司当时总股本的2.22%，最高成交价为10.74元/股，最低成交价为8.14元/股，成交总金额为人民币100,111,991.32元（含交易费用）。具体内容详见公司于2023年5月10日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-036）。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，本次回购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后36个月内转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后36个月内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。

鉴于公司本次回购的股份尚未使用且存续时间即将期满36个月，为切实维护投资者利益、增强市场信心，结合公司的实际情况，公司将回购股份用途由原计划“员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，将上述存放于回购专用证券账户中的10,887,600股回购股份予以注销。

三、本次注销回购股份前后公司总股本变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由491,061,461股变更为480,173,861股，股本结构变化情况如下：

| 股份性质 | 回购股份注销前 | | 本次拟注销数量 (股) | 回购股份注销后 | |
|------------|-------------|--------|----------------|-------------|--------|
| | 数量(股) | 比例(%) | | 数量(股) | 比例(%) |
| 一、有限售条件流通股 | 1,720,687 | 0.35 | 0 | 1,720,687 | 0.36 |
| 其中：高管锁定股 | 1,720,687 | 0.35 | 0 | 1,720,687 | 0.36 |
| 二、无限售条件流通股 | 489,340,774 | 99.65 | -10,887,600 | 478,453,174 | 99.64 |
| 三、股份总数 | 491,061,461 | 100.00 | -10,887,600 | 480,173,861 | 100.00 |

注 1：本次注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

注 2：上表中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

四、本次减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的具体情况

鉴于公司拟将上述存放于回购专用证券账户中的 10,887,600 股回购股份予以注销，注销完成后，公司总股本由 491,061,461 股减少为 480,173,861 股，注册资本由 491,061,461 元减少为 480,173,861 元，公司需相应修订《公司章程》中的注册资本及股份总数。

另外，根据市场监督管理部门对经营范围需规范表述的要求，同时结合公司业务发展规划，公司对经营范围进行了调整。

具体修订情况如下：

| 章程修订对照表 | | |
|---------|--|---|
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 491,061,461 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 480,173,861 元。 |
| 2 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：研发、生产及销售生物医药、生物酶制剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、动物药品；生产及销售蒸汽、电力；房屋租赁。（以上需行政许可的项目，凭许可证经营，法律法规禁止的不得经营）（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） | 第十五条公司的经营范围是：一般项目：生物饲料研发；工业酶制剂研发；生物基材料技术研发；发酵过程优化技术研发；生物基材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；新型催化材料及助剂销售；畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；住房租赁；非居住房地产租赁。（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：饲料添加剂生产；饲料生产；实验动物生产；兽药生产；兽药经营；供电业务。（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） |
| 3 | 第二十一条 公司股份总数为 491,061,461 股，均为人民币普通股。 | 第二十一条 公司股份总数为 480,173,861 股，均为人民币普通股。 |

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销系公司结合实际情况作出的审慎决策，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的规定，有利于提升投资者回报，增强投资者对公司的信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。

六、备查文件

第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月4日