

四川国光农化股份有限公司 关于修改《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、修改《公司章程》的原因

（一）实施2024年股权激励计划限制性股票回购注销

公司于2024年实施了2024年限制性股票激励计划，分两次共计向389名激励对象共计授予805.98万股股票，其中，2024年3月13日完成了2024年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，共计向344名激励对象合计授予758.70万股限制性股票；2025年3月6日完成了2024年限制性股票激励计划限制性股票预留权益授予登记工作，共计向45名激励对象合计授予47.28万股限制性股票。

截至目前，2024年限制性股票激励计划第二个限售期届满，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销378名2024年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,632,260股。

（二）实施2025年度权益分派

公司2025年度利润分配方案为：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增2.00股。

二、修订的《公司章程》条款的具体情况

由于前述两个原因导致公司注册资本金由466,358,550元变更为556,471,548元，为提高决策效率，因此公司拟对《公司章程》中的注册资本、股本总数等相关条款进行修改，具体修改情况如下：

《公司章程》修订对照表

条目	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币466,358,550元。	公司注册资本为人民币556,471,548元。
第十三条	公司股份总数为466,358,550股。 公司的股本结构为：普通股466,358,550股，其他种类股0股。	公司股份总数为556,471,548股。公司的股本结构为：普通股556,471,548股，其他种类股0股。

本次修改《公司章程》事项尚需公司2025年度股东会审议。审议通过后提交市场主体登记管理机关办理变更登记、备案。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2026年4月18日