

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2026-030

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4月22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十八次会议，审议通过了《关于减少注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，因公司于2026年3月注销了回购专用证券账户中的部分股份导致股本总额发生变化，需减少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、拟减少注册资本情况

2026年2月25日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》，同意公司注销回购专用证券账户部分股份，注销的股份数量为1,524,885股，占本次注销前公司股本总数的0.61%。2026年3月13日，公司召开2026年第一次临时股东会，批准了本次注销部分股份的事项。

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本次股份注销事项的注销日期为2026年3月20日。本次注销股份完成后，公司的股本总额由248,830,740股减少至247,305,855股。根据《公司法》第九十六条的相关规定，公司的注册资本为在公司登记机关登记的已发行股份的股本总额。因此，公司的注册资本将由248,830,740.00元减少至247,305,855.00元。

具体情况见公司在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn/>）分别于2026年2月26日披露的《关于注销回购专用证券账户部分股份的公告》（公告编号：2026-006）和2026年3月24日披露的《关于注销完成部分回购股份暨股份变动的公告》（公告编号：2026-011）。

二、拟修订《公司章程》情况

鉴于注销股份导致的公司总股本发生变化，且经股东会批准后，公司的注册资本将由248,830,740.00元减少至247,305,855.00元，《公司章程》的部分条款需同步进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 248,830,740.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 247,305,855.00 元。
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。	第二十一条 公司已发行的股份数为 247,305,855 股，公司的股本结构为：普通股 247,305,855 股，其他类别股 0 股。

除拟修订的上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，最终内容以浙江省市场监督管理部门审核通过为准。

三、生效条件

公司本次减少注册资本及修订《公司章程》事项将提请公司**2025**年年度股东会审议，相关提案为特别决议议案，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。

公司将根据《公司法》等法律法规的要求，自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告，并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换发营业执照及《公司章程》修订案的备案等事项，并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

（一）全体与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

（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

二〇二六年四月二十三日