

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2026-081

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月15日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、注册资本变更情况

1、可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1814号）核准，公司公开发行可转换公司债券640.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币64,000.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]555号”文同意，公司64,000.00万元可转换公司债券于2022年6月10日起在深交所上市交易，债券简称“湘佳转债”，债券代码“127060”。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限为2022年10月25日至2028年4月18日。

自2025年8月26日公司披露《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-050）变更注册资本到本公告日，可转债共转股237股，注册资本相应增加237.00元。

2、回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票

公司于2026年10月15日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2024年限制性股票激励计划中授予的3名原激励对象因个人原因离职、第一

个解除限售期解除限售条件因公司层面业绩考核及个人绩效考核原因部分股份不能解除限售，公司董事会根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票考核管理办法》，同意回购注销对应 581,252 股股份。

以上两项原因合计减少股本 581,015 股，相应减少注册资本 581,015.00 元。公司总股本由 203,193,920 股变为 202,612,905 股；注册资本由人民币 203,193,920.00 元变更为人民币 202,612,905.00 元，累计实收股本为人民币 202,612,905.00 元。

基于上述事由，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

三、《公司章程》修订情况

公司根据上述情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下：

修订前公司章程条款	修订后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 20,319.3920 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 20,261.2905 万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 20,319.3920 万股，股本结构为普通股 20,319.3920 万股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 20,225.2909 万股，股本结构为普通股 20,261.2905 万股。

除上述条款修订外，《公司章程》其余条款不变。修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、其他事项

本次变更注册资本及修改《公司章程》相关事项尚需公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述变更注册资本及修改《公司章程》的相关工商登记、备案等手续。上述事项最终均以行政审批部门核准登记结果为准。

五、备查文件

《第五届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 16 日