

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2023-026

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

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。

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于2022年6月16日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》(以下简称“激励计划”)等规定，鉴于公司2021年度营业收入及利润总额均未达成公司层面业绩考核目标，公司对激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计423.1890万股进行回购注销处理，相应减少了公司注册资本及股本。

公司2019年激励计划第一次行权期自2021年2月3日开始自主行权，第二个行权期自2022年2月18日开始自主行权，2022年1月4日至2023年1月19日期间，激励对象共自主行权474.2322万股，相应增加了公司注册资本及股本。

龙大转债自2021年1月18日起开始转股，2022年1月4日至2023年3月31日期间，累计转股数量为5,792股，相应增加了公司注册资本及股本。

综上，公司总股本由107,864.3501万股变更为107,915.9725万股，公司注册资本由107,864.3501万元变更为107,915.9725万元。

此议案尚需提交公司股东大会审议，并提请授权公司董事会及董事会授权人士全权办理与公司注册资本变更相关的一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续等事项。

二、公司章程修订情况

根据公司注册资本变更情况，同时根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

原《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107,864.3501万元。	第六条 公司注册资本为人民币107,915.9725万元。
第十九条 公司的股份总数为107,864.3501万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为107,915.9725万股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2023年4月28日