

北京大北农科技集团股份有限公司
关于减少注册资本暨修改《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟对现行的《公司章程》之有关条款进行修订，具体情况如下：

一、变更公司注册资本

公司于2023年12月7日召开公司第六届董事会第八次（临时）会议及第六届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，因公司层面2022年相关业绩考核指标未达到《2021年限制性股票激励计划（草案）》中规定的第二个解除限售期的业绩条件，公司董事会决定回购注销未达到解除限售条件的限制性股票23,643,325股。同时，公司4名限制性股票激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定回购注销该4名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票198,000股。此次合计回购注销限制性股票23,841,325股，占公司目前总股本的0.0058%。本次回购注销后，公司注册资本由4,136,082,853元减少为4,112,241,528元。

二、修改《公司章程》

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币4,136,082,853元。	第六条 公司注册资本为人民币 4,112,241,528 元。

<p>第十三条 公司的经营宗旨：公司坚持以“报国兴农”作为公司神圣的使命；公司及所有的公司员工均认同这一使命是他们最值得奉献、最责无旁贷，也是最 有前途的终身事业；“争创第一”是公司的指导原则；公司追求的目标是成为世界 级的农业科技企业；“共同发展”是公司实现使命和目标的途径；公司及所有的公 司员工均认同与员工、与专家、与农民、与合作伙伴、与同行、与社会共同发展是公司的行为准则。</p>	<p>第十三条 公司的经营宗旨：公司坚持以“强农报国”作为公司神圣的使命；公司及所有的公司员工均认同这一使命是他们最值得奉献、最责无旁贷，也是最 有前途的终身事业；“争创第一”是公司的指导原则；公司追求的目标是成为世界 级的农业科技企业；“共同发展”是公司实现使命和目标的途径；公司及所有的公 司员工均认同与员工、与专家、与农民、与合作伙伴、与同行、与社会共同发展是公司的行为准则。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为4,136,082,853 股，公司的全部股份均为普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为4,112,241,528 股，公司的全部股份均为普通股。</p>

本次修订《公司章程》尚需提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议通过后生效，同时提请公司股东大会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日