

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2025-078

深圳市金新农科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月29日召开第六届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体内容如下：

一、注册资本变更情况

1、2022年10月31日至2024年03月08日，公司可转换公司债券累计转股566,758股，导致注册资本增加566,758元；

2、2023年11月20日，公司回购注销《2020年限制性股票激励计划》离职人员持有的限制性激励股票1,574,100股，导致注册资本减少1,574,100元；

3、2025年09月24日，公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予限制性股票23,080,000股，导致注册资本增加23,080,000元。

上述变动导致公司注册资本由806,101,000元变更为828,173,658元，公司对《公司章程》中注册资本相关条款进行了修订。

二、公司部分治理制度制定、修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规章和规范性文件的最新规定和相关要求，结合公司的实际情况，公司制定、修订了部分治理制度，以确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，维护公司、股东的合法权益。具体包括：

序号	制度名称（修订后）	本次变动
----	-----------	------

1	《公司章程》	修订
2	《股东会议事规则》	修订
3	《董事会议事规则》	修订
4	《董事会战略委员会工作细则》	修订
5	《董事会提名委员会工作细则》	修订
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订
7	《董事会审计委员会工作细则》	修订
8	《会计师事务所选聘制度》	修订
9	《独立董事制度》	修订
10	《董事会秘书工作制度》	修订
11	《总经理工作细则》	修订
12	《关联交易决策制度》	修订
13	《对外担保管理制度》	修订
14	《提供财务资助管理制度》	修订
15	《委托理财管理制度》	修订
16	《对外投资管理制度》	修订
17	《证券投资管理制度》	修订
18	《期货及衍生品交易管理制度》	修订
19	《信息披露事务管理制度》	修订
20	《重大信息内部报告制度》	修订
21	《内幕信息知情人员登记管理制度》	修订
22	《舆情管理制度》	修订
23	《投资者关系管理制度》	修订
24	《接待和推广工作制度》	修订
25	《募集资金管理制度》	修订
26	《内部控制缺陷认定标准》	修订
27	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订
28	《内部审计制度》	修订
29	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定

上述制度全文详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司章程》《公司章程修正案》以及各制度文件。其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《会计师事务所选聘制度》尚需提交股东会审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日