

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2026-006

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于完成工商变更的公告

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。

一、工商变更基本情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第十七次会议（定期）、第五届监事会第十六次会议（定期），于2025年6月19日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司对未满足解除限售条件的限制性股票合计289.50万股予以回购注销，并于2025年9月完成该部分限制性股票的回购注销业务。并分别于2025年12月12日、2025年12月29日召开第五届董事会第二十五次会议（临时）、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、设置职工董事并修订〈公司章程〉的议案》，基于上述回购注销事项，公司总股本将由482,002,974股变更为479,107,974股，公司注册资本由482,002,974元变更为479,107,974元。

近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青海省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由482,002,974元变更为479,107,974元。

公司营业执照除以上变更外，其他内容不变。

二、备查文件

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司营业执照。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2026年2月26日