

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2026-055

中粮科工股份有限公司

关于变更注册资本、修订《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本公告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。

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》，上述事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

由于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予条件已达成，公司向符合激励条件的 217 名激励对象定向发行了公司 A 股普通股。限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由 512,274,245 股增加至 520,803,005 股，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数相关条款进行修订。

二、拟修订《公司章程》情况

结合上述公司注册资本变更的实际情况，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本相应条款进行修改，并提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 512,274,245	第六条 公司注册资本为人民币 520,803,000

5 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	5 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第二十条 公司股份总数为 51,227.4245 万 股，均为人民币普通股，每股面额为人民币 1.00 元。	第二十条 公司股份总数为 520,803,005 股，均为人民币普通股，每股面额为人民币 1.00 元。

三、其他说明

本次变更注册资本、修订《公司章程》相关事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事会及其指定人员全权负责办理本次工商备案手续等具体事项。《公司章程》的修订以工商行政管理部门的最终登记备案为准。

四、备查文件

1. 《第三届董事会第十四次会议决议》；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日