

江苏华绿生物科技集团股份有限公司

关于增加经营范围、变更注册资本及修订《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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

一、增加经营范围情况

基于公司当前实际经营状况及未来业务战略规划，为进一步延伸产业链条、提升综合竞争力，拟在现有经营范围基础上新增“**食品生产**”项目。

变更后的公司经营范围为：食用菌的研发、种植、销售；食用菌生产设施、设备及食用菌生产所需的原辅材料（危险化学品除外）研发、设计、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；**食品生产**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食用农产品初加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、关于变更注册资本情况

综合考虑公司2026年度经营计划及战略发展规划，为保证公司业务发展的稳定性及增长的可持续性，基于对股东长远利益的考虑，公司董事会拟定公司2025年度利润分配方案为：以公司总股本122,609,100股剔除回购专户持有股份2,346,600股后的股本120,262,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），预计本次现金分红总额为60,131,250.00元（含税），本年度不送红股，同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股。

如前述利润分配方案获得 2025 年年度股东会审议通过，且公司完成权益分配后，公司总股本将由 122,609,100 股变更为 158,687,850 股，公司注册资本将由 122,609,100.00 元变更为 158,687,850.00 元。

三、关于修订《公司章程》情况

根据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟增加经营范围、变更注册资本，同时对《公司章程》相关内容进行修订。本次《公司章程》具体修订内容详见公告附件。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

四、备查文件

（一）《第五届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

江苏华绿生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日

附件：《公司章程》修订对照表

注：表格中加粗文字为修订或新增内容，删除线文字为删除内容。

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 12,260.91 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 15,868.7850 万元。
2	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：食用菌的研发、种植、销售；食用菌生产设施、设备及食用菌生产所需的原辅材料（危险化学品除外）研发、设计、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食用农产品初加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：食用菌的研发、种植、销售；食用菌生产设施、设备及食用菌生产所需的原辅材料（危险化学品除外）研发、设计、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）； 食品生产 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食用农产品初加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3	第二十一条 公司已发行的股份总数为 12,260.91 万股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 15,868.7850 万股，均为人民币普通股。