

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2025-027号

## 四川国光农化股份有限公司 关于修改《公司章程》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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：

### 一、可转换公司债券转股增加公司注册资本金

公司于2020年7月27日公开发行可转换公司债券320万张，发行总额32,000万元。2020年8月19日，公司32,000万元可转换公司债券在深交所上市交易。根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年2月1日至2026年7月26日。“国光转债”于2024年6月14日触发有条件赎回条款，2024年7月5日为“国光转债”最后一个转股日（赎回登记日），自2024年7月8日起“国光转债”停止转股。对于截至该登记日下午收市后仍未转股的“国光转债”公司予以全部赎回。本次赎回完成后，“国光转债”因不再具备上市条件于2024年7月17日摘牌。

自2024年4月1日至2024年7月5日“国光转债”累计转股数量为25,396,119股。

### 二、因2024年股权激励计划限制性股票预留权益授予及部分限制性股票回购注销导致公司注册资本金发生变化

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》，经公司2025年1月10日第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议审议通过，公司实际预留授予了45名激励对象共计47.28万股限制性股票。

2025年3月13日公司2024年限制性股票激励计划第一个限售期届满，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销344名2024年

限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,392,650 股。

### 三、修订的《公司章程》条款的具体情况

由于上述事项导致公司注册资本由 442,882,281 元增加至 466,358,550 元。为提高决策效率，公司拟对《公司章程》中的注册资本、股本总数等相关条款进行修改，具体修改情况如下：

《公司章程》修订对照表

条目	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 442,882,281 元。	公司注册资本为人民币 466,358,550 元。
第十三条	公司股份总数为 442,882,281 股。 公司的股本结构为：普通股 442,882,281 股，其他种类股 0 股。	公司股份总数为 466,358,550 股。公司的 股本结构为：普通股 466,358,550 股，其 他种类股 0 股。

本次修改《公司章程》事项尚需公司 2024 年度股东大会审议。审议通过后提交市场主体登记管理机关办理变更登记、备案。

### 四、备查文件

1. 公司第六届董事会第三次会议决议

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日