

武汉回盛生物科技股份有限公司

关于变更注册资本、经营范围并修改《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

因公司注销回购专用账户股份548,200股，公司总股本相应减少548,200股，注册资本减少548,200元。

鉴于上述股份总数变动情况，公司将总股本由202,332,557股变更为201,784,357股，注册资本由202,332,557元变更为201,784,357元，并对《公司章程》第六条、第二十条进行修订。

二、经营范围变更情况

根据业务发展需要，公司拟在原经营范围内增加“日用杂品制造、宠物食品及用品批发、卫生用品和一次性使用医疗用品生产、卫生用品和一次性使用医疗用品销售”。因此，公司拟对经营范围进行变更，并修改《公司章程》相应条款。

三、公司章程拟修订情况

根据注册资本和经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 20,233.2557 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 20,178.4357 万元。
<p>第十五条 公司的经营范围： 许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产；饲料生产；肥料生产；消毒剂生产（不含危险化学品）。</p> <p>一般项目：饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物有机肥料研发；肥料销售；复合微生物肥料研发；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。</p> <p>公司的经营范围以登记机关核准的事项为准。</p>	<p>第十五条 公司的经营范围： 许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产；饲料生产；肥料生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。</p> <p>一般项目：饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物有机肥料研发；肥料销售；复合微生物肥料研发；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；日用杂品制造；宠物食品及用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。</p> <p>公司的经营范围以登记机关核准的事项为准。</p>
第二十条 公司的股份总数为 20,233.2557 万股，全部为普通股，无其他种类股份。	第二十条 公司的股份总数为 20,178.4357 万股，全部为普通股，无其他种类股份。

除上述条款修订外，其他条款内容保持不变。

四、其他说明

（一）公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东会所持表决权的三分之二以上通过，提请股东会授权公司管理层办理本次注册资本工商变更登记及备案手续等。

（二）本次章程相关条款的修改最终以股东会审议及武汉市行政审批服务机构的审批结果为准。

五、备查文件

第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日