

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2026-037

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第二次会议（定期），会议审议通过了《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东会审议。具体内容如下：

### 一、拟变更注册资本并修订《公司章程》的情况

因公司将对未满足解除限售条件的限制性股票合计276.90万股予以回购注销，公司总股本将由479,107,974股变更为476,338,974股，公司注册资本由479,107,974元变更为476,338,974元。

基于上述变动，公司将同步对《公司章程》予以修订。

### 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程》修订对照表

修订前	修订后
第六条 公司的注册资本为人民币479,107,974元。	第六条 公司的注册资本为人民币476,338,974元。
第二十一条 公司已发行的股份数为479,107,974股，公司的股本结构为：普通股479,107,974股，其他类别股0股。	第二十一条 公司已发行的股份数为476,338,974股，公司的股本结构为：普通股476,338,974股，其他类别股0股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款内容无变化。

### 二、相关授权事项

公司董事会提请股东会授权董事会负责向公司登记机关办理前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续。

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4月27日