

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2024-029

转债代码：113649

转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25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、修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

截至目前，公司股份总数由162,311,625股变更为165,244,472股，公司注册资本也相应由162,311,625元增加为165,244,472元。（目前股份总数为截至2024年4月24日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具股本结构表的公司股份数）具体变更原因如下：

二、公司章程修订情况

鉴于公司注册资本的变更，同时结合公司实际情况，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟对《江苏丰山集团有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	原有条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币162,311,625元。	第六条 公司注册资本为人民币165,244,472元
2	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：农药生产；农药零售；农药批发；危险化学品生产；肥料生产；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目： 农药生产 ；农药零售；农药批发； 危险化学品生产 ； 肥料生产 ；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；港口经营（依法须经批准的项目，经相关

	定印刷品印刷；港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：生物农药技术研发；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；肥料销售；化肥销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（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）；纸和纸板容器制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；酒店管理；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；非食用盐销售。（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）	部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：生物农药技术研发；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；肥料销售；化肥销售； 基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造） ； 化工产品销售（不含许可类化工产品） ； 化工产品生产（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） ； 纸和纸板容器制造 ； 纸制品销售 ； 塑料制品制造 ； 塑料制品销售 ；酒店管理；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口； 第三类非药品类易制毒化学品生产 ； 第三类非药品类易制毒化学品经营 ；非食用盐销售。（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	第二十条 公司的股份总数为 162,311,625 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。	第二十条 公司的股份总数为 165,244,472 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。
4	第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项、第（四）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。	第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项、第（四）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权 ，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项，公司第四届董事会第四次会议已审议通过，尚需提交股东大会审议。因上述变更事项需办理工商变更登记，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会或其授权代理人全权办理相关工商

变更登记、备案手续。具体变更内容以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

修订后形成的《公司章程》已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2024年4月26日