

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2026-050

北京大北农科技集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、 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。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开第六届董事会第四十七次（临时）会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》。结合公司发展情况，为推动公司投资价值提升，公司拟对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的19,706,600股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购股份方案及实施情况

公司于2024年1月30日召开的第六届董事会第十次（临时）会议、2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于2024年1月31日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。

2024年3月4日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份，回购股份数量1,677,500股，占公司目前总股本的比例为0.04%。

具体内容详见公司于2024年3月5日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2024-025）。

回购实施期间，公司按照相关规定在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于回购股份进展情况的公告》（公告编号：2024-032、2024-050、2024-060、2024-065、2024-083、2024-097）。

截至2024年9月13日，本次回购方案已实施完成。公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份19,706,600股，占公司目前总股本的比例为0.46%，最高成交价为5.15元/股，最低成交价3.86元/股，成交总金额为80,039,453.66元（不含交易费用）。具体详见公司于2024年9月14日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-101）。

截至目前，公司暂未使用上述回购股份。

二、本次变更回购股份用途及原因

为切实推动公司投资价值提升，响应政策号召，维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者信心，结合公司实际发展情况，公司拟变更2024年1月30日召开的第六届董事会第十次（临时）会议审议通过的回购股份方案中回购股份用途，由原方案“股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的19,706,600股股份进行注销并相应减少公司注册资本。

三、本次回购注销后股本变动情况

单位：股

股份性质	注销前		增减变动	注销后	
	股份数量	比例 (%)		股份数量	比例 (%)
一、限售条件流通股/ 非流通股	836,481,158	19.45	--	836,481,158	19.54
二、无限售条件流通股	3,463,597,407	80.55	-19,706,600	3,443,890,807	80.46
三、股份总数	4,300,078,565	100	-19,706,600	4,280,371,965	100.00

注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限公司出具的股本结构表为准。上表中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

四、本次变更回购股份用途对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，有利于增厚每股收益和每股净资产，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的财务状况、债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、修订《公司章程》

结合本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 4,300,078,565 元。	第六条 公司注册资本为人民币 4,280,371,965 元。
第二十条 公司已发行的股份数为 4,300,078,565 股，公司的全部股份均为普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为 4,280,371,965 股，公司的全部股份均为普通股。

六、其他

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员在本议案经股东会审议通过后，办理回购股份注销、注册资本变更、《公司章程》修订等工商变更登记事宜。

七、备查文件

公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2026年5月14日