



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2025-005

劲仔食品集团股份有限公司

关于公司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。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月2日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

因公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中1名激励对象于2024年离职，公司回购注销离职员工已获授但尚未解除限售的限制性股票25,000股。回购注销完成后，股本总额将由450,919,159股减至450,894,159股，注册资本由450,919,159元减至450,894,159元。

根据《公司法》等有关规定，对《公司章程》中涉及注册资本、总股本的条款做相应修订，修订内容如下：

章程修订前	章程修订后
第六条 公司注册资本为人民币450,919,159元， 邮政编码：414599。	第六条 公司注册资本为人民币450,894,159 元， 邮政编码：414599。
第二十条 公司的股份总数为450,894,159股， 公司的股本结构为：普通股450,894,159股。	第二十条 公司的股份总数为450,894,159股， 公司的股本结构为：普通股450,894,159股。

本次注册资本变更及章程修改事项提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2025年1月3日