

## 山东惠发食品股份有限公司

### 关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告

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。

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，具体情况如下：

根据《山东惠发食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，已授予限制性股票的孟高栋等 6 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将该 6 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 37,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 174,836,000 股变更为 174,799,000 股，注册资本将由人民币 174,836,000 元减少为 174,799,000 元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

因此，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修改如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 17,483.60 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 17,479.90 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 17,483.60 万股，公司的股本结构为：普通股 17,483.60 万股。	第十九条 公司股份总数为 17,479.90 万股，公司的股本结构为：普通股 17,479.90 万股。

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。变更公司注册资本暨修改公司章程事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，在必要的情况下作相应调整或修改。《公司章程》条款的变更以登记机关核准登记内容为准。

修改后的《山东惠发食品股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)), 供投资者查阅。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2022年3月26日