



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2024-023

劲仔食品集团股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
及修订并制定部分制度的公告

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2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订并制定公司部分制度的议案》，其中《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订并制定公司部分制度的议案》部分议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

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2023年离职，公司拟回购注销离职员工已获授但尚未解除限售的限制性股票100,000股。公司股本总额将由451,069,159股减至450,969,159股，注册资本由451,069,159元变更为450,969,159元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。回购注销限制性股份致注册资本变动，公司将按照法定程序履行通知义务，并及时公告。

二、《公司章程》修订情况

公司为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，另外因公司注册资本及股本变动，本次拟对《劲仔食品集团股份有限公司章程》的有关条款进行相应一并修改。修订后的《公司章程》及修订前后对比详见巨潮资讯网上披露的《公司章程》（修订稿）、《公司章程修订对照表》。除上述修订内容外，《公司章

程》其他条款内容不变。修订后的章程详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》（修订稿）。

三、公司修订并制定部分制度情况

为进一步规范公司运作水平，建立健全内部管理机制，落实独立董事制度改革相关要求，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司对现行部分制度进行了修订和完善，并制定了《会计师事务所选聘制度》。

序号	子议案名称	是否需要提交股东大会审议	备注
1.1	关于修订《股东大会议事规则》的议案	是	修订
1.2	关于修订《董事会议事规则》的议案	是	修订
1.3	关于修订《独立董事工作制度》的议案	是	修订
1.4	关于修订《募集资金管理办法》的议案	是	修订
1.5	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	是	修订
1.6	关于修订《对外投资管理制度》的议案	是	修订
1.7	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	是	制定
1.8	关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案	否	修订
1.9	关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案	否	修订
1.10	关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案	否	修订

以上修订及制定制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度。

本次注册资本变更及公司章程修订、公司部分制度修订及制定等事项尚需提交公司股东大会审议。提请股东大会授权董事会及相关人员办理公司注册资本变更及公司章程备案登记等工商手续，具体变更内容以工商变更登记为准。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月28日