

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2026-002

## 青岛食品股份有限公司

### 关于修订《公司章程》及授权工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及授权工商变更登记的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《青岛食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分内容进行修订，并提请股东会授权经理层具体办理相关工商变更登记。

具体修订内容如下：

修订前条款	修订后条款
<p>第八十八条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>...</p> <p>公司董事选举前的提名的方式和程序为： （一）董事会换届改选或者当届董事会补选董事时，当届董事会、单独或者合计持有公司<b>3%</b>以上股份的股东可按不超过拟选任的董事人数，提名下一届董事候选人或者补选董事的候选人；</p> <p>...</p>	<p>第八十八条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>...</p> <p>公司董事选举前的提名的方式和程序为： （一）董事会换届改选或者当届董事会补选董事时，当届董事会、单独或者合计持有公司<b>1%</b>以上股份的股东可按不超过拟选任的董事人数，提名下一届董事候选人或者补选董事的候选人；</p> <p>...</p>
<p>第一百四十五条 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或者解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名，由董事会决定聘任或者解聘。</p>	<p>第一百四十五条 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或者解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名，由董事会决定聘任或者解聘，<b>协助、配合总经理的工作并对其负责。</b></p> <p><b>设财务负责人1名，协助总经理负责公司的财务方面的工作，并对总经理负责。</b></p>

	<p>公司设总经理办公会，由总经理召集和主持，总经理不能参加时，由董事会授权的副总经理召集和主持。出席人员应当包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及总经理根据会议的实际需要认为有必要参加会议的下属各部门负责人及其他有关人员。</p>
<p>第一百四十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：  （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；  （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；  …</p>	<p>第一百四十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：  （一）主持公司的生产经营管理工作，向董事会报告工作；  （二）组织实施公司董事会的决议、公司年度计划和投资方案；  （三）拟定公司的年度财务预算方案、决算方案，并向董事会报告；  …  （十）签发日常行政、业务等文件，根据董事会授权代表公司签署各种重大合同、协议；  （十一）提议召开董事会临时会议；  …  <b>总经理行使上述第（一）至（九）项职权的，应当先行召开总经理办公会。</b></p>
<p>第一百五十一条 总经理工作细则包括下列内容：  （一）<b>总经理会议</b>召开的条件、程序和参加的人员；  …</p>	<p>第一百五十一条 总经理工作细则包括下列内容：  （一）<b>总经理办公会</b>召开的条件、程序和参加的人员；  …</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，该议案需提交2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司  
董事会

2026年3月14日