证券代码：300973　　证券简称：立高食品　　公告编号：2026-069

债券代码：123179　　债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于变更公司注册地址并修订《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。

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、注册地址变更情况

基于经营发展需要，公司拟变更注册地址及经营地址，具体情况如下：

变更前：

公司住所：广州市增城石滩镇工业园平岭工业区。

经营地址：广州市增城区石滩镇兴石一路 3 号。

变更后：

公司住所：广州市增城区石滩镇兴石一路 3 号。

经营地址：广州市增城石滩镇工业园平岭工业区，广州市增城区石滩镇兴石一路 5 号、7 号、9 号。

本次变更注册地址最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

基于注册地址和经营地址的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：广州市增城石滩镇工业园平岭工业区。	**第五条** 公司住所：广州市增城区石滩镇兴石一路 3 号。

经营地址：广州市增城区石滩镇兴石一路 3 号。	经营地址：广州市增城石滩镇工业园平岭工业区，广州市增城区石滩镇兴石一路 5 号、7 号、9 号。

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的内容为准。本次修订后的《公司章程》详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、《公司章程》（2026 年 10 月）。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日