

证券代码：872325

证券简称：丽宫股份

主办券商：五矿证券

江门丽宫国际食品股份有限公司

关于拟变更公司名称及证券简称的公告(修订)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、变更情况

根据公司战略发展规划，为更好体现公司经营发展方向，契合公司未来发展目标，进一步提升公司的品牌影响力，拟将公司名称“江门丽宫国际食品股份有限公司”变更为“江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司”；拟将证券简称“丽宫股份”变更为“侨宝陈皮”。变更后的公司名称、公司简称以市场监督管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准登记为准。

二、审议和表决情况

2025年1月27日，公司董事会收到单独持有64.59%股份的股东江门市丽宫陈皮产业园有限公司书面提交的《关于提请公司2025年第一次临时股东大会增加临时提案的申请》，提请在2025年2月28日召开的2025年第一次临时股东大会中增加临时提案。提案内容为：根据公司战略发展规划，为更好体现公司经营发展方向，将原公司名称“江门丽宫国际食品股份有限公司”变更为“江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司”，并同步增加经营范围。为此申请新增议案《关于拟变更公司名称及证券简称的议案（修订）》及《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案》，由2025年第一次临时股东大会审议。

经审核，董事会认为股东江门市丽宫陈皮产业园有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东江门市丽宫陈皮产业园有限公司提出的临时提案提交公司2025年第一次临时股东

大会审议。

三、对公司的影响

本次公司全称、证券简称的变更，系公司战略发展需要，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定。变更后的公司全称及证券简称与公司主营业务相匹配，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件目录

《关于提请公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的申请》

江门丽宫国际食品股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日