

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2025-038

郑州千味央厨食品股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十九次会议和 2024 年年度股东会，审议通过了《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由 99,263,146.00 元变更为 97,160,446.00 元，总股本由 99,263,146 股变更为 97,160,446 股。授权公司经办人员向工商登记机关办理变更登记和备案手续。

公司已于近日完成上述相关事项的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并领取了由郑州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：

一、营业执照变更情况

（一）营业执照变更对比情况

公司名称	变更登记事项	修订前	修订后
郑州千味央厨食品股份有限公司	注册资本	玖仟玖佰贰拾陆万叁仟壹佰肆拾陆圆整	玖仟柒佰壹拾陆万零肆佰肆拾陆圆整

（二）新换发的《营业执照》基本情况

- 统一社会信用代码：91410100594879787D
- 名称：郑州千味央厨食品股份有限公司
- 类型：其他股份有限公司（上市）
- 法定代表人：孙剑
- 注册资本：玖仟柒佰壹拾陆万零肆佰肆拾陆圆整
- 成立日期：2012 年 4 月 25 日

7、营业期限：长期

8、住所：郑州高新区红枫里 68 号

9、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；食品进出口；餐饮管理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、《公司章程》修订情况

公司鉴于注册资本和股本的变化，对《公司章程》相关条款进行了修订，具体情况如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 99,263,146.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 97,160,446.00 元。
2	第二十条 公司股份总数为 99,263,146 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 97,160,446 股，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

三、备查文件

郑州市市场监督管理局换发的郑州千味央厨食品股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 4 日