

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2025-028

## 香飘飘食品股份有限公司

### 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。具体情况如下：

公司于2024年11月11日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件的议案》，认为公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件已达成。在2024年12月13日至2025年7月6日期间，激励对象累计行权并完成股份过户登记的股数为2,128,300股，公司总股份相应增加2,128,300股。公司股份总数将由41,074,800股变更为412,874,100股，公司注册资本也将由41,074.58万元变更为41,287.41万元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：

事项	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条	公司注册资本为人民币41,074.58万元。	公司注册资本为人民币41,287.41万元。
第二十一条	公司股份总数为41,074.58万股，公司的股本结构为：普通股41,074.58万股，其他类别股0	公司股份总数为41,287.41万股，公司的股本结构为：普通股41,287.41万股，其他类别

	股。	股 0 股。
--	----	--------

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜，本次修订内容最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日