

证券代码：874543

证券简称：百利食品

主办券商：招商证券

## 广东百利食品股份有限公司

### 关于公司治理制度的补发声明

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。

广东百利食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《广东百利食品股份有限公司信息披露管理制度》（补发）（公告编号：2025-078）、《广东百利食品股份有限公司内幕信息知情人登记制度》（补发）（公告编号：2025-079）。

公司2025年5月28日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》，公司开始适用上述修订后的制度。

公司未能及时披露相关制度，现予以补充披露，由此给投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告。

广东百利食品股份有限公司

董事会

2025年9月3日