

证券代码: 003030

证券简称: 祖名股份

公告编号: 2025-050

祖名豆制品股份有限公司 关于修订《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。

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：

一、章程修订的背景

随着公司业务规模扩大及产业链延伸，为强化公司集团化管理需求，明确母公司与子公司的战略协同关系，提升资源配置效率，推动研发、生产、供应链等环节的一体化运营，公司拟改制为集团公司，现拟将公司名称由“祖名豆制品股份有限公司”变更为“祖名豆制品集团股份有限公司”（该名称已经国家市场监督管理总局核准通过），证券简称及证券代码保持不变。

二、《公司章程》条款修订明细

《公司章程》具体条款的修订情况如下：

序号	原公司章程条款	修订后公司章程条款	备注
1	第五条 公司注册名称： 中文名称：祖名豆制品股份有限公司	第五条 公司注册名称： 中文名称：祖名豆制品 集团 股份有限公司 集团名称：祖名豆制品集团	修改
2	第六条 英文名称：Zuming Bean Products Corp.	第六条 英文名称：Zuming Bean Products Group Corp.	修改

除以上列明的修订内容外，《公司章程》的其他内容不变。具体全文详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司章程》。

三、授权办理工商变更登记情况

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事会根据上述变更办理相关工商变更登记手续。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日