

证券代码：603517

证券简称：ST 绝味

公告编号：2026-007

## 绝味食品股份有限公司

### 关于变更经营范围及修订《公司章程》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。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。上述议案需经公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

#### 一、经营范围变更情况

为进一步契合公司战略发展要求及公司实际发展情况，公司拟增加经营范围“企业管理”“品牌管理”两项，具体情况如下：

##### 1、变更前经营范围

一般项目：农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务（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）

##### 2、变更后经营范围

一般项目：企业管理；企业管理咨询；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；品牌管理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务（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）

本次变更不涉及公司主营业务重大调整，公司主营业务、生产经营情况未发

生重大变化。

## 二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》及相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合上述变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订。主要修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务（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）。</p>	<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：一般项目： <b>企业管理</b>；企业管理咨询；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）以自有资金从事投资活动； <b>品牌管理</b>；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务（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）</p>
2	<p><b>第四十六条</b> 公司发生“提供担保”交易事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议通过，并及时披露。</p> <p>.....</p> <p>（七）证券交易所规定的其他担保。公司股东会审议前款第（四）项担保时，应当经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>	<p><b>第四十六条</b> 公司发生“提供担保”交易事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议通过，并及时披露。</p> <p>.....</p> <p>（七）证券交易所规定的其他担保。公司股东会审议前款第（四）项担保时，应当经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p><b>董事会违反对外担保审批权限和审议程序的，由违反审批权限和审议程序的相关董事承担连带责任。股东会违反对外担保审批权限和审议程序的，由违反审批权限和审议程序的相关股东承担连带责任。</b></p> <p>股东、董事、高级管理人员及其他责任人违反本章程、法律法规及公司对外担保制度违规担保，给公司造成损失的，公司有权给予其处罚并要求其承担赔偿责任，涉及违反刑法规定的，由公司移送司法机关依法追究刑事责任。</p>

除上述修订内容外，《公司章程》其他内容未发生重大变化，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)）。

公司董事会提请股东会授权管理层办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

公司将于股东会审议通过后及时向市场监督管理机关办理《公司章程》的备案以及相关信息的变更登记。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2026年2月12日