

证券代码：003030

证券简称：祖名股份

公告编号：2026-015

祖名豆制品集团股份有限公司

关于公司增加经营范围并修订《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。

祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围并修订<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

为了满足公司生产经营需要，拟在原经营范围基础上增加：食品生产、食品销售（最终以市场监督管理局核定为准），并办理公司章程变更登记手续。

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	第十六条 经依法登记，公司的经营范围：生产：豆制品（非发酵性豆制品、其他豆制品），饮料（蛋白饮料类），蛋制品（其他类），果冻，淀粉及淀粉制品（淀粉制品），罐头（其他罐头）；批发、零售（含网上销售）：食品，初级食用农产品（除药品）；服务：豆制品、豆制品设备的技术开发、技术咨询、成果转让，豆制品检测；收购本企业生产所需的原辅材料（限直接向第一产业的原始生产者收购）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）	第十六条 经依法登记，公司的经营范围：生产： 食品生产、食品销售 ；豆制品（非发酵性豆制品、其他豆制品），饮料（蛋白饮料类），蛋制品（其他类），果冻，淀粉及淀粉制品（淀粉制品），罐头（其他罐头）；批发、零售（含网上销售）：食品，初级食用农产品（除药品）；服务：豆制品、豆制品设备的技术开发、技术咨询、成果转让，豆制品检测；收购本企业生产所需的原辅材料（限直接向第一产业的原始生产者收购）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经	修改

		相关部门批准后方可开展经营活动)	
--	--	------------------	--

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 年年度股东会审议，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。

祖名豆制品集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日