

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

关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市方案的公告

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 8 月 8 日召开第四届董事会第十二次会议、审计委员会 2025 年第四次会议，于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。公司于 2026 年 4 月 30 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。

为维护投资者的利益，保障股价稳定措施切实可行，公司拟增加发行方案中的股票发行数量，其余内容保持不变，具体如下：

一、调整情况：

调整前，公司拟发行股票数量具体如下：

“公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 5,400 万股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 810.00 万股（含本数）。最终发行的股票数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后，由股东会授权董事会根据实际情况与主承销

商协商确定，具体以中国证监会同意注册的数量为准。”

调整后，公司拟发行股票数量具体如下：

“公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 5,555 万股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 833.25 万股（含本数）。最终发行的股票数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后，由股东会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定，具体以中国证监会同意注册的数量为准。”

除上述调整外，本次发行具体方案的其他内容不变。

二、履行程序情况的说明

2026 年 4 月 30 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》，董事会本次审议调整事项已经获得股东会的授权，无需另行提交股东会审议。

三、备查文件

《广东百利食品股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

《广东百利食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

广东百利食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日