

证券代码：603288

证券简称：海天味业

公告编号：2023-016

## 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于修订《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、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事第三次会议于2023年4月25日召开，会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据公司2022年度利润分配预案，公司完成权益分派后，公司股份总数将由4,633,833,787股变更为5,560,600,544股，公司注册资本也相应由4,633,833,787元增加为5,560,600,544元，据此修订《公司章程》相关条款。

《公司章程》修订条款对比表：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币463383.3787万元。	第六条 公司注册资本为人民币556060.0544万元。
第二十条 公司股份总数为463383.3787万股，公司的股本结构为：普通股463383.3787万股。公司的全部股份为普通股，不设置优先股。	第二十条 公司股份总数为556060.0544万股，公司的股本结构为：普通股556060.0544万股。公司的全部股份为普通股，不设置优先股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效。提交市场监督管理部门办理工商备案登记完毕（具体以市场监督管理部门最终核定为准）后，《公司章程》全文上网。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会  
二〇二三年四月二十六日