

# 陈克明食品股份有限公司

## 公司章程修正案

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日召开第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销公司部分回购账户股份、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容如下：

序号	修订前条文	修订后条文
1	第六条 公司注册资本为人民币34,383.4842万元。	第六条 公司注册资本为人民币33,313.7742万元。
2	第十九条 公司现有股份总数为34,383.4842万股，股本结构为：普通股34,383.4842万股。	第十九条 公司现有股份总数为33,313.7742万股，股本结构为：普通股33,313.7742万股。

除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。本次修改《公司章程》尚需经公司股东会审议通过。公司将根据相关要求依法办理工商变更登记和备案手续。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2025年2月24日