

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2025-008

## 盐津铺子股份有限公司

### 关于增加公司经营范围、变更注册资本

### 及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

盐津铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、关于增加经营范围的事项

为降低整体用电成本，提高综合运营效益，公司结合当前实际情况及未来发展规划，投建太阳能光伏发电项目。该项目建成后，将采用自发自用、余电上网的运行模式，可在提高公司能源保障的同时，降低整体用电成本。项目产生的额外收益对公司不构成重大影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次投资属于公司管理层审批权限范围内事项，无需提交公司董事会、股东大会审议。另为保障项目运营实施，公司拟在经营范围中增加“发电业务、输电业务、供(配)电业务”的内容。

变更后的经营范围：食品生产；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品添加剂生产；调味品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；初级农产品收购；农副产品销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理；**发电业务、输电业务、供(配)电业务**。（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）。

## 二、关于变更注册资本的情况

根据《2023 年第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销 4 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售限制性股票 40,180 股，预计本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本将由 272,819,859 股减少至 272,779,679 股，公司注册资本由人民币 272,819,859 元减少至 272,779,679 元。

章程修订后	章程修订前
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 27,277.9679 万元	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 27,281.9859 万元。
<b>第十四条</b> 食品生产；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品添加剂生产；调味品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；初级农产品收购；农副产品销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理； <b>发电业务、输电业务、供（配）电业务。</b> （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）。	<b>第十四条</b> 食品生产；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品添加剂生产；调味品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；初级农产品收购；农副产品销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为 27,277.9679 万股，股本结构为普通股 27,277.9679 万股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 27,281.9859 万股，股本结构为普通股 27,281.9859 万股。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，同时，董事会提请股东大会授权董事会或管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案办理完毕之日止。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2025年2月25日