

证券代码：605198

证券简称：安德利

公告编号：2025-027

烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于减少注册资本并修订《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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

烟台北方安德利果汁股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 30 日召开 2023 年年度股东大会及类别股东会议审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案》。根据股东大会的授权，本公司于 2024 年 6 月 6 日至 12 月 31 日期间实施 H 股回购，回购 H 股总量 7,800,000 股，占股东大会批准一般性授权之日公司已发行 H 股股份总数的 9.94%，占公司股份总数的 2.23%。

本次回购的 H 股股份已于 2025 年 2 月 13 日全部注销。具体内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于注销已回购 H 股股份的公告》（公告编号：2025-012）。本次回购股份注销后，公司总股本由 349,000,000 股减少至 341,200,000 股，注册资本相应由人民币 349,000,000 元减少至 341,200,000 元。

基于公司以上股本情况的变化，本公司于 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体如下：

现有条文	修订后条文 (删减以删除线、修订以粗体及下划线的方式呈现)
第一章 总则	第一章 总则
第十六条 公司股份总数为	第十六条 公司股份总数为

349,000,000 股，股本结构为：普通股 349,000,000 股，其中内资股股东持有 270,536,000 股，境外上市外资股股东持有 78,464,000 股。	349,000,000 341,200,000 股，股本结构为：普通股 349,000,000 341,200,000 股，其中内资股股东持有 270,536,000 股，境外上市外资股股东持有 78,464,000 70,664,000 股。
第十七条 公司的注册资本为人民币 349,000,000 元。	第十七条 公司的注册资本为人民币 349,000,000 341,200,000 元。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

修订后的《公司章程》需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生效。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日