

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2025-024

郑州千味央厨食品股份有限公司 关于注销回购股份减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司通过集中竞价交易方式回购的公司股份 2,102,700 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续，公司董事会根据股份回购注销情况对《公司章程》进行了修订，公司总股本由 99,263,146 股变更为 97,160,446 股，注册资本由 99,263,146.00 元变更为 97,160,446.00 元。具体情况如下：

一、注销回购股份注册资本变更情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销以减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 61.90 元/股（含）。回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-039）。

截至 2025 年 4 月 15 日，公司回购股份方案实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,102,700 股，占公司总股本的 2.12%，最高成交价为 39.73 元/股，最低成交价为 25.33 元/股，成交总金额为 69,978,048 元（不含交易费用）。2025 年 4 月 23 日，公司在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，公司注册资本由 99,263,146.00 元变更为 97,160,446.00 元，总股本由 99,263,146 股变更为 97,160,446 股。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日披露的《关于回购股份结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-015）及于 2025 年 4 月 24 日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-016）。

二、《公司章程》的修订情况

鉴于公司注册资本已经发生变化，公司拟对《公司章程》中相应条款作如下修订：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 99,263,146.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 97,160,446.00 元。
2	第二十条 公司股份总数为 99,263,146 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 97,160,446 股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

三、其他说明

本次注销回购股份减少公司注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司工商经办人员在上述事项经股东会审议通过后向工商登记机关办理变更登记和备案手续。

四、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 26 日