

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2025-045

安井食品集团股份有限公司 关于变更注册资本及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。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安井食品”）于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行的 39,994,700 股 H 股股票（行使超额配售权之前）已于 2025 年 7 月 4 日在香港联交所主板上市交易（以下简称“本次发行 H 股并上市”）。公司本次发行 H 股并上市整体协调人（为其自身及代表国际承销商）于稳定价格期间并无行使超额配售权，故超额配售权已于 2025 年 7 月 30 日（星期三）失效。公司本次共计发行 39,994,700 股 H 股股份，公司总股本由 293,294,232 股增加至 333,288,932 股，注册资本由 293,294,232 元增加至 333,288,932 元。

二、公司章程修订情况

根据相关法律法规并结合上述情况，公司拟对公司章程相关条款进行相应修订。具体修订如下：

序号	原章程内容	修订后章程内容
1	第三条公司于 2017 年 1 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]152 号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 5,401 万股，于 2017 年 2 月 22 日在上海证券交	第三条公司于 2017 年 1 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]152 号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 5,401 万股，于 2017 年 2 月 22 日在上海

	易所（以下简称“上交所”）上市；于【】年【】月【】日经中国证监会备案，在香港发行【】股境外上市股份（以下简称“H股”），前述H股于【】年【】月【】日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”，与上交所合称“证券交易所”）上市。	证券交易所（以下简称“上交所”）上市；于2025年5月15日经中国证监会备案，在香港首次公开发行39,994,700股境外上市股份（以下简称“H股”），前述H股于2025年7月4日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”，与上交所合称“证券交易所”）上市。
2	第六条公司注册资本为人民币【】元。	第六条公司注册资本为人民币333,288,932元。
3	第十九条在完成首次公开发行H股股份后， 假设超额配售选择权未行使 ，公司总股本为【】股，均为普通股，其中A股普通股【】股，占公司总股本的【】%；H股普通股【】股，占公司总股本的【】%。	第十九条在完成首次公开发行H股股份后，公司总股本为333,288,932股，均为普通股，其中A股普通股293,294,232股，占公司总股本的88.00%；H股普通股39,994,700股，占公司总股本的12.00%。

三、其他说明

1、上述事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，股东会召开时间另行通知。

2、经董事会审议同意的修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2025年8月2日