

广东佳隆食品股份有限公司 关于注销分公司的公告

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

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销分公司的议案》，同意公司注销广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司，并授权公司管理层负责办理相关分公司的清算、注销等相关工作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、本次注销分公司基本情况

公司名称：广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司

类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）

负责人：陈鸿鑫

成立日期：2013年08月23日

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产。（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：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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、注销分公司的原因

为了进一步整合公司现有资源，优化公司资产结构，降低管理成本，提高公司整体经营效益，根据公司实际经营情况及后续业务发展规划，公司拟注销广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司。

三、注销分公司对公司的影响

本次注销广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司，有利于优化公司资源配置和资产结构，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，符合公司未来发展规划，不会对公司正常生产经营产生影响，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2025年9月16日