

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2026-035

转债代码：111014

转债简称：李子转债

## 浙江李子园食品股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记公告

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。

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于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》，此议案尚需提交公司股东会审议。现就相关事宜公告如下：

### 一、公司注册资本的变更

公司于2026年6月5日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》。公司2025年度未达到第二个解锁期的公司层面业绩考核目标，对应2,486,200股不得解锁。本次回购注销2024年员工持股计划不得解锁的股票共计2,486,200股，公司股份总数应减少2,486,200股。公司注册资本由人民币390,102,327元减少至387,616,127元，公司股份总数由390,102,327股减少至387,616,127股。

### 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本发生变更，并根据《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》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

修改前	修改后
-----	-----

第六条 公司注册资本为人民币 <b>39,010.2327</b> 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>38,761.6127</b> 万元。
第二十一条 公司股份总数为 <b>39,010.2327</b> 万股,均为人民币普通股,每股面值为人民币壹元。	第二十一条 公司股份总数为 <b>38,761.6127</b> 万股,均为人民币普通股,每股面值为人民币壹元。

除上述条款外,《公司章程》的其他条款内容保持不变。

上述事项尚需提交公司股东会审议,并提请股东会授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))予以披露。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026年6月5日