

证券代码：603536

证券简称：惠发食品

公告编号：临 2026-032

山东惠发食品股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告

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个别及连带责任。

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）于2026年6月16日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，具体情况如下：

根据《惠发食品2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，因《激励计划》规定的第二个解除限售期限条件未成就，公司拟对2024年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的1,848,520股限制性股票进行回购注销。

本次限制性股票回购注销完成后，预计公司总股本将由242,380,780股变更为240,532,260股，注册资本将由人民币242,380,780元减少为240,532,260元（股本结构变动情况以回购注销事项完成后中登上海分公司出具的股本结构表为准）。

因此，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币24,238.078万元。	第六条 公司注册资本为人民币24,053.226万元。
2	第二十一条 公司股份总数为24,238.078万股，公司的股本结构为：普通股24,238.078万股。	第二十一条 公司股份总数为24,053.226万股，公司的股本结构为：普通股24,053.226万股。

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记事项属于

授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议，公司董事会将根据股东会授权办理相关工商变更事宜。

修改后的《山东惠发食品股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2026年6月17日