证券代码：603027　　证券简称：千禾味业　　公告编号：临 2026-055

千禾味业食品股份有限公司
关于变更注册资本并修订《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个别及连带责任。

公司于 2026 年 11 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现具体公告如下：

一、变更注册资本

公司本次变更前的注册资本为人民币 1,333,125,412 元。

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及价格并回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职 3 名激励对象所涉 23.40 万股限制性股票，回购注销其余 61 名在职激励对象因第三期解除限售条件未成就所涉 215.28 万股限制性股票，具体详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及价格并回购注销部分限制性股票的公告》（临 2026-017）。

上述回购注销事项经公司 2025 年年度股东会审议通过。

2026 年 7 月 10 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述回购注销业务，公司总股本由 1,333,125,412 股减少为 1,330,738,612 股。

经上述变动后，公司对应注册资本应由人民币 1,333,125,412 元变更为人民币 1,330,738,612 元。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述公司总股本及注册资本变动，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改，具体如下：

条款	修订前	修订后

序号		
第六条	公司注册资本为 1,333,125,412 元人民币。	公司注册资本为 1,330,738,612 元人民币。
第二十条	公司股份总数为 1,333,125,412 股，公司的股本结构为：普通股 1,333,125,412 股，无其他种类股票。	公司股份总数为 1,330,738,612 股，公司的股本结构为：普通股 1,330,738,612 股，无其他种类股票。

本次变更注册资本并修订《公司章程》尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。除上述修订的条款内容外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》全文于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。董事会提请公司股东会授权董事会及相关人员于股东会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日