

绝味食品股份有限公司 关于修订《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。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司2024年度股东会审议通过。本次《公司章程》修订对照情况如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第十四条 经依法登记,公司的经营范围:食品、农副产品的生产、加工、销售、技术开发、技术服务;仓储服务;商品配送;(以上限分支机构凭许可证经营);企业管理咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口商品技术除外;实业投资;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;网络技术服务(涉及许可审批的经营项目,凭许可证或者审批文件方可经营)。</p>	<p>第十四条 农副产品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;网络技术服务(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)。</p>

除上述修改内容外,《公司章程》其他内容保持不变。本次公司章程修订事项还需提请公司股东会审议批准,并经监管部门核准。同时,公司提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续。修订后的《公

司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。

绝味食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 10 日