

证券代码：603288

证券简称：海天味业

公告编号：2026-008

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《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。

2026年3月26日，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。同意公司变更注册资本并修订《公司章程》。具体情况如下：

一、关于变更注册资本的相关情况

2026年3月26日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划A股股份暨2024年员工持股计划终止的议案》，同意将2024年持股计划尚未归属的779,900股A股股票予以回购注销，并相应减少公司注册资本。上述回购注销完成后，公司总股本将由5,851,824,944股变更为5,851,045,044股，公司注册资本将由人民币5,851,824,944元变更为人民币5,851,045,044元。

二、关于修订《公司章程》的相关情况

基于前述事项，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等公司股票上市地监管规则的要求，公司拟对《公司章程》进行修订。修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币5,851,824,944元。	第六条 公司注册资本为人民币 5,851,045,044 元。

<p>第二十一条 公司已发行的股份数为5,851,824,944股，公司的股本结构为：普通股5,851,824,944股，其中A股5,560,600,544股，H股291,224,400股。公司的全部股份为普通股，不设置优先股。</p>	<p>第二十一条 公司已发行的股份数为5,851,045,044股，公司的股本结构为：普通股5,851,045,044股，其中A股5,559,820,644股，H股291,224,400股。公司的全部股份为普通股，不设置优先股。</p>
---	--

除上述条款修订外，原《公司章程》其他内容不变。

本次变更注册资本暨修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日