

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2026-071

陈克明食品股份有限公司

关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月9日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司住所变更情况

根据公司经营发展的需要并结合实际情况，公司拟将住所进行变更，具体情况如下：

变更前：湖南省南县兴盛大道工业园1号。

变更后：湖南省益阳市南县经济开发区克明面业食品产业园。

本次变更住所最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

二、修订《公司章程》情况

根据法律法规相关规定，结合上述情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。本次修订条款对照表如下：

修订前条文	修订后条文
第五条 公司住所：湖南省南县兴盛大道工业园1号；邮政编码：413200	第五条 公司住所：湖南省益阳市南县经济开发区克明面业食品产业园；邮政编码：413200

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

修订后的《公司章程》尚需提交股东会审议且需经出席会议的股东所持表决

权三分之二以上通过。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理本次章程备案事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案办理完毕之日止。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2026年9月10日