

证券代码：603057

证券简称：紫燕食品

公告编号：2025-081

紫燕食品集团股份有限公司

关于变更公司注册地址、注册资本及修订《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。

重要内容提示：

- 公司注册地址拟变更为：上海市闵行区春中路 26 号
- 公司注册资本拟变更为：41,200 万元
- 本次变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》，具体情况如下：

一、变更注册地址

因公司新办公大楼已建设完成，公司总部将整体搬迁至新办公楼，公司拟将经营地址及注册地址由“上海市闵行区申南路 215 号”变更为“上海市闵行区春中路 26 号”。

二、变更公司注册资本的情况

2025 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，公司

拟终止实施 2024 年限制性股票激励计划及相配套文件，并回购注销已授予未解锁限制性股票 1,513,750 股，其中因终止实施 2024 年限制性股票激励计划而回购注销 157 名激励对象限制性股票数量为 1,395,450 股，因 11 名激励对象离职而回购注销的限制性股票数量为 118,300 股。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与指定媒体披露的《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》（公告编号：2025-080）

本次回购注销完成后，公司总股本将由 41,351.375 万股变更为 41,200 万股，公司注册资本将由 41,351.375 万元变更至 41,200 万元。

三、本次《公司章程》具体修订情况

本次变更公司注册地址、注册资本，进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》内容做如下修订：

修订前	修订后
第五条 公司住所：上海市闵行区申南路 215 号。邮政编码：201108	第五条 公司住所：上海市闵行区 春中路 26 号 。邮政编码：201108
第六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 41,351.375 万元。	第六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 41,200 万 元。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和董事会认定的其他高级管理人员。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务总监和董 事会认定的其他高级管理人员。
第二十一条 公司股份总数为 41,351.375 万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 41,200 万股 ，均为普通股。
第一百一十一条 董事会行使下列职权： （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董 事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 事宜和奖惩事宜；根据总经理的提名，决定 聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项；	第一百一十一条 董事会行使下列职权： （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董 事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 事宜和奖惩事宜；根据总经理的提名，决定 聘任或者解聘公司财务总监等高级管理人 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
第一百五十一条 公司设总经理 1 名，由 董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干 名，由董事会聘任或解聘。	第一百五十一条 公司设总经理 1 名，由 董事会聘任或解聘。
第一百五十五条 总经理对董事会负责， 行使下列职权： （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总 经理、财务总监；	第一百五十五条 总经理对董事会负责， 行使下列职权： （六）提请董事会聘任或者解聘公司财务 总 监；

修订前	修订后
..... 第一百五十九条 副总经理、财务总监由总经理提名并由董事会聘任或解聘。副总经理、财务总监对总经理负责，在总经理的统一领导下开展工作，其职权由总经理办公会议合理确定。 第一百五十九条 财务总监由总经理提名并由董事会聘任或解聘。财务总监对总经理负责，在总经理的统一领导下开展工作，其职权由总经理办公会议合理确定。

修订后的《公司章程》待公司股东会审议批准后实施，并提请股东会授权公司管理层负责办理《公司章程》登记备案的相关事宜。

本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

紫燕食品集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 18 日