

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2023-022

中饮巴比食品股份有限公司 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。

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第三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》。根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和其他法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，现对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

一、注册资本的变更情况

公司2022年限制性股票激励计划按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定已于2023年3月6日完成首次授予登记工作，公司总股本由24,800万股变更为25,011.375万股，注册资本由24,800万元变更为25,011.375万元，具体内容详见公司于2023年3月8日披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。

二、《公司章程》的修订情况

序号	原条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币24,800万元。	第六条 公司注册资本为人民币25,011.375万元。
2	第十九条 公司股份总数为24,800万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第十九条 公司股份总数为25,011.375万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》于2023

年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上予以披露。

本次修订《公司章程》的相关议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记事宜。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2023年4月7日