

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2023-054

金字火腿股份有限公司

关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告

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

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890号）同意，公司向13名特定对象发行人民币普通股（A股）232,300,884股，新增股份已于2023年8月25日在深圳证券交易所上市，公司注册资本相应增加232,300,884元。变更完成后，公司总股本为1,210,614,164股，注册资本为1,210,614,164元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：

序号	原条文	修改后条文
1	第六条 公司注册资本为人民币978,313,280元。	第六条 公司注册资本为人民币1,210,614,164元。
2	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产加工：火腿及火腿系列产品、腌腊制品、酱腌菜、肉类罐头、调味品（火腿系列）；批零：预包装食品；第二类增值电信	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；第二类增值电信业务。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术服务、

	业务中的信息服务业务。一般经营项目：食用农产品批零；经营进出口业务。实业投资；股权投资；资产管理；投资管理；投资咨询；经济信息业务咨询。（以工商行政管理部门核准登记为准）	技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；股权投资；投资管理；自有资金投资的资产管理服务。（以市场监督管理部门核准登记为准）
3	第二十条 公司股份总数为978,313,280股，公司的股本结构为：普通股978,313,280股。	第二十条 公司股份总数为1,210,614,164股，公司的股本结构为：普通股1,210,614,164股。

注：除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》修订内容最终表述以市场监督管理部门最终核准登记为准。

本项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2023年8月29日