

## 北京三元食品股份有限公司

### 关于变更注册资本及修改《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、准确性及完整性承担法律责任。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年实施限制性股票激励计划，向 219 名激励对象共计授予 2,155.3 万股限制性股票。鉴于 7 名首次授予的激励对象与公司解除劳动关系，2023 年 4 月，公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共 66 万股，公司总股本变更为 1,518,450,426 股，公司注册资本变更为人民币 1,518,450,426 元。上述事项已经完成《公司章程》相应修订工作。

2023 年 10 月，因 2 名激励对象与公司解除劳动关系，以及北京首农畜牧发展有限公司不再纳入公司合并报表范围，涉及的 37 名激励对象不再具备激励对象资格，公司回购并注销上述 39 名激励对象持有的 194.5 万股限制性股票。故公司总股本由 1,518,450,426 股变更为 1,516,505,426 股，公司注册资本相应由人民币 1,518,450,426 元变更为人民币 1,516,505,426 元。

根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，结合公司 2023 年度业绩完成情况，第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，公司拟对 173 名激励对象持有的第一个解除限售期相应的 631.6052 万股限制性股票进行回购注销。同时，4 名激励对象因退休、工作调动原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票 90.6665 万股；因 2 名激励对象主动离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票 10.6666 万股。故公司总股本将由 1,516,505,426 股变更为 1,509,176,043 股，公司注册资本相应由人民币 1,516,505,426 元变更为人民币 1,509,176,043 元。

综上，公司总股本将由 1,518,450,426 股变更为 1,509,176,043 股，公司注册资本相应由人民币 1,518,450,426 元变更为人民币 1,509,176,043 元。

公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并对《公司章程》进行修订，并提交股东大会审议。

主要修改内容如下：

原条款	修改后条款
<p>第四条 公司于2001年1月12日经中华人民共和国对外贸易经济合作部批准，首次发行人民币普通股48,500万股，全部由发起人认购。公司于2003年8月4日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股15,000万股，于2003年9月15日在上海证券交易所上市。公司于2009年7月24日经中国证券监督管理委员会批准，于2009年11月非公开发行人民币普通股25,000万股。公司于2014年11月20日经中国证券监督管理委员会批准，于2015年2月非公开发行人民币普通股61,255.7426万股。公司于2022年实施股权激励计划，向激励对象219人定向发行2,155.3万股限制性股票，其中7名激励对象因与公司解除劳动关系，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共66万股。</p>	<p>第四条 公司于2001年1月12日经中华人民共和国对外贸易经济合作部批准，首次发行人民币普通股48,500万股，全部由发起人认购。公司于2003年8月4日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股15,000万股，于2003年9月15日在上海证券交易所上市。公司于2009年7月24日经中国证券监督管理委员会批准，于2009年11月非公开发行人民币普通股25,000万股。公司于2014年11月20日经中国证券监督管理委员会批准，于2015年2月非公开发行人民币普通股61,255.7426万股。2022年，公司实施股权激励计划，目前，股权激励对象共持有公司定向发行的1,161.8617万股限制性股票。</p>
<p>第七条 公司注册资本为人民币151,845.0426万元。</p>	<p>第七条 公司注册资本为人民币150,917.6043万元。</p>
<p>第十九条 公司经批准发行的普通股总数为151,845.0426万股。</p> <p>公司成立时发起人认购的股份数共计48,500万股，其中：北京企业(食品)有限公司认购的股份数为34,920万股，北京市农工商联合总公司（后更名为“北京首都农业集团有限公司”，现</p>	<p>第十九条 公司经批准发行的普通股总数为150,917.6043万股。</p> <p>公司成立时发起人认购的股份数共计48,500万股，其中：北京企业(食品)有限公司认购的股份数为34,920万股，北京市农工商联合总公司（后更名为“北京首都农业集团有限公司”，现</p>

<p>已更名为“北京首农食品集团有限公司”)认购的股份数为9,700万股,北京燕京啤酒股份有限公司认购的股份数为2,425万股,北京燕京啤酒集团公司认购的股份数为485万股,东顺兴业股份有限公司认购的股份数为485万股,北京亦庄新城实业有限公司认购的股份数为485万股。</p> <p>其中,北京燕京啤酒股份有限公司原持有的普通股2,425万股和北京燕京啤酒集团公司原持有的普通股485万股已于2006年3月1日转让给北京首农食品集团有限公司。</p> <p>2009年11月,公司非公开发行股票25,000万股,其中:北京企业(食品)有限公司认购的股份数为10,000万股,北京首农食品集团有限公司认购的股份数为15,000万股。</p> <p>2015年2月,公司非公开发行股票61,255.7426万股,其中:北京首农食品集团有限公司认购的股份数为30,627.8713万股,上海平润投资管理有限公司认购的股份数为24,961.7151万股,上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)认购的股份数为5,666.1562万股。</p> <p>2022年,公司实施股权激励计划,向激励对象219人定向发行2,155.3万股限制性股票,其中7名激励对象因与公司解除劳动关系,公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共66万股。</p>	<p>已更名为“北京首农食品集团有限公司”)认购的股份数为9,700万股,北京燕京啤酒股份有限公司认购的股份数为2,425万股,北京燕京啤酒集团公司认购的股份数为485万股,东顺兴业股份有限公司认购的股份数为485万股,北京亦庄新城实业有限公司认购的股份数为485万股。</p> <p>其中,北京燕京啤酒股份有限公司原持有的普通股2,425万股和北京燕京啤酒集团公司原持有的普通股485万股已于2006年3月1日转让给北京首农食品集团有限公司。</p> <p>2009年11月,公司非公开发行股票25,000万股,其中:北京企业(食品)有限公司认购的股份数为10,000万股,北京首农食品集团有限公司认购的股份数为15,000万股。</p> <p>2015年2月,公司非公开发行股票61,255.7426万股,其中:北京首农食品集团有限公司认购的股份数为30,627.8713万股,上海平润投资管理有限公司认购的股份数为24,961.7151万股,上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)认购的股份数为5,666.1562万股。</p> <p>2022年,公司实施股权激励计划,目前,股权激励对象共持有公司定向发行的1,161.8617万股限制性股票。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为151,845.0426万股,公司的股本结构为:</p>	<p>第二十条 公司股份总数为150,917.6043万股,公司的股本结构为:</p>

普通股 151,845.0426 万股。	普通股 150,917.6043 万股。
----------------------	----------------------

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2024年4月20日