

## **浙江五芳斋实业股份有限公司**

### **关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告**

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。

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，并授权公司经营管理层办理后续《公司章程》备案等相关事宜，具体详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。现公司已完成工商变更登记和备案，并于近日收到浙江省市场监督管理局下发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：

#### **一、注册资本变更情况**

##### **（一）减少注册资本情况**

2024年4月23日，公司召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-019）。

2024年6月19日，公司完成2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销。具体内容详见公司于2024年6月17日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-036）。

上述减资完成后，公司注册资本由人民币143,759,980.00元变更为人民币142,655,772.00元，公司股份总数由143,759,980股变更为142,655,772股，浙江省市场

监督管理局就此核发了变更后的《营业执照》。

## （二）增加注册资本情况

公司于2024年4月23日、2024年5月22日，分别召开了第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

自公司2023年度利润分配方案披露日至相应公告披露日，因集中竞价交易回购股份导致公司回购专用账户股份数量发生变动及公司完成2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销，致使可参与2023年度权益分派的股份数量发生变动，公司维持每股分配金额和每股转增股数不变，相应调整了现金分配总额和转增股份总量。具体内容详见公司于2024年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于调整2023年度利润分配方案现金分红总额及资本公积金转增股本总额的公告》（公告编号：2024-037）。

2024年7月8日，公司完成2023年年度权益分派。具体内容详见公司于2024年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-038）。

权益分派实施完毕后，公司注册资本由人民币142,655,772.00元变更为人民币198,273,527.00元，公司股份总数由142,655,772股变更为198,273,527股，浙江省市场监督管理局就此核发了变更后的《营业执照》。

## 二、关于修改《公司章程》的情况

基于前述情况，公司对原披露的《公司章程》中关于公司注册资本及股份总数的情况进行相应调整，《公司章程》修订的具体情况如下：

条款	原章程内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币143,759,980.00元。	公司注册资本为人民币 <b>198,273,527.00</b> 元。
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；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；烟草制品零售；旅游业务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动	经依法登记，公司的经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；烟草制品零售；旅游业务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营

	<p>活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：餐饮管理；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；食用农产品初加工；粮食收购；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；运输货物打包服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场营销策划；咨询策划服务；企业管理咨询；企业管理；创业投资（限投资未上市企业）；信息技术咨询服务；软件开发；广告制作；广告发布；广告设计、代理；专业设计服务；商业综合体管理服务；外卖递送服务；会议及展览服务；供应链管理服务；财务咨询；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品批发；文具用品零售；食品用洗涤剂销售；房地产经纪；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务派遣服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>项目以审批结果为准)。一般项目：餐饮管理；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；食用农产品初加工；粮食收购；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；运输货物打包服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场营销策划；咨询策划服务；企业管理咨询；企业管理；创业投资（限投资未上市企业）；信息技术咨询服务；软件开发；广告制作；广告发布；广告设计、代理；专业设计服务；商业综合体管理服务；外卖递送服务；会议及展览服务；供应链管理服务；财务咨询；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品批发；文具用品零售；食品用洗涤剂销售；房地产经纪；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务派遣服务（不含劳务派遣）；组织文化艺术交流活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；体验式拓展活动及策划；数字文化创意内容应用服务；数字创意产品展览展示服务；文艺创作；票务代理服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；其他文化艺术经纪代理；摄像及视频制作服务；非物质文化遗产保护（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>
第二十条	<p>公司股份总数为143,759,980股，公司的股本结构为：普通股143,759,980股。</p>	<p>公司股份总数为<b>198,273,527</b>股，公司的股本结构为：普通股<b>198,273,527</b>股。</p>

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。调整后的《公司章程》详见同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

### 三、新营业执照具体登记信息

名称：浙江五芳斋实业股份有限公司

统一社会信用代码：913300007042034718

注册资本：壹亿玖仟捌佰贰拾柒万叁仟伍佰贰拾柒元整

类型：股份有限公司（上市、外商投资企业投资）

成立日期：1998年04月27日

法定代表人：厉建平

住所：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2946号

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；烟草制品零售；旅游业务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：餐饮管理；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；食用农产品初加工；粮食收购；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；运输货物打包服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；营销策划；咨询策划服务；企业管理咨询；企业管理；创业投资（限投资未上市企业）；信息技术咨询服务；软件开发；广告制作；广告发布；广告设计、代理；专业设计服务；商业综合体管理服务；外卖递送服务；会议及展览服务；供应链管理服务；财务咨询；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品批发；文具用品零售；食品用洗涤剂销售；房地产经纪；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；组织文化艺术交流活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；体验式拓展活动及策划；数字文化创意内容应用服务；数字创意产品展览展示服务；文艺创作；票务代理服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；其他文化艺术经纪代理；

摄像及视频制作服务；非物质文化遗产保护（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2024年7月24日