

证券代码：603057

证券简称：紫燕食品

公告编号：2026-027

紫燕食品集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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。

紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，结合公司的实际情况，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
第一百 十条	公司设董事会，对股东会负责。董事会由9名董事组成，其中包括独立董事3人，职工董事1人。公司董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	公司设董事会，对股东会负责。董事会由6名董事组成，其中包括独立董事2人，职工董事1人。公司董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

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。特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2026年4月17日