

香港交易所及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GUOQUAN FOOD (SHANGHAI) CO., LTD.

鍋圈食品（上海）股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2517)

建議修訂《公司章程》

根據於2026年4月29日舉行的鍋圈食品（上海）股份有限公司（「**本公司**」）年度股東會上通過的有關回購股份的一般授權的決議案，本公司股東會已授權董事會（除非相關法律法規就轉授權事宜另有規定者外）對《鍋圈食品（上海）股份有限公司章程》（「**《公司章程》**」）有關股本總額、股本結構等相關內容進行修改，以反映根據一般授權回購的股份註銷後本公司的註冊資本及股份總數。

截至本公告日期，本公司董事會（「**董事會**」）建議將109,076,000股已購回股份予以註銷（「**本次註銷**」）。於本次註銷完成後，本公司已發行股份總數將由2,747,360,400股減少至2,638,284,400股，本公司註冊資本亦將相應由人民幣2,747,360,400元減少至人民幣2,638,284,400元。

基於上述股份註銷及註冊資本變更，本公司擬對《公司章程》的相關條款作出相應修訂（「**本次章程修訂**」），主要修訂內容如下：

1. 修訂本公司註冊資本及股本結構，《公司章程》第六條擬修訂為：「公司註冊資本為人民幣2,638,284,400元。公司股本結構為普通股2,638,284,400股。」
2. 修訂本公司股本結構相關條款，刪除《公司章程》第二十一條第二款。

除上述修訂外，《公司章程》的其他條款維持不變。經修訂《公司章程》自本次註銷完成之日起生效，在此之前，現行《公司章程》繼續有效。有關修訂《公司章程》的工商登記、備案及其他事宜將於中國相關政府或監管部門完成。經修訂《公司章程》全文將於其生效後刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zzgqsh.com)，以供查閱。

承董事會命
鍋圈食品(上海)股份有限公司
楊明超先生
董事會主席、執行董事兼首席執行官

香港，2026年9月25日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事楊明超先生、孟先進先生、安浩磊先生、羅娜女士及楊童雨女士；非執行董事劉錚錚先生；獨立非執行董事曾曉松先生、郁昉瑾女士、李劍峰先生及施康平先生；職工董事鄭敏女士。