

佛山市海天调味食品股份有限公司
关于修订公司于H股发行上市后适用的
《公司章程（草案）》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。

2024年12月30日，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于制定公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。该次股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对《佛山市海天调味食品股份有限公司章程（草案）》（以下称“《公司章程（草案）》”）进行调整和修改。

2025年6月3日，公司召开了第六届董事会第六次会议，根据上述股东大会的授权，审议通过了根据香港交易及结算所有有限公司的修改意见修订的《公司章程（草案）》。具体条款修订情况如下：

（一）《公司章程（草案）》对照表

《公司章程（草案）》	修订后的《公司章程（草案）》
第十五条 公司的股份采取股票的形式。	第十五条 公司的股份采取记名股票的形式。
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。H股股东名册正本的存放地为香港，供股东查阅，但公司可根据适用法律法规及公司股票上市地证券监管规则的规定暂停办理股东登记手续。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有	第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。H股股东名册正本的存放地为香港，供股东查阅，但公司可根据适用法律法规及公司股票上市地证券监管规则的规定暂停办理股东登记手续。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有

《公司章程（草案）》	修订后的《公司章程（草案）》
同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。	同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 任何登记在 H 股股东名册上的股东或者任何要求将其姓名（名称）登记在 H 股股东名册上的人，如果其股票遗失，可以向公司申请就该股份补发新股票。H 股股东因遗失股票而申请补发的，可以依照 H 股股东名册正本存放地的法律、证券交易场所规则或者其他有关规定处理。
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 	第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。在投票表决时，有两票或者两票以上的表决权的股东（包括股东代理人），不必把所有表决权全部投赞成票、反对票或者弃权票。
第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 	第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，或依照香港法律不时生效的有关条例所定义的认可结算所或其代理人作为名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日