

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2025-066

盐津铺子食品股份有限公司

关于拟变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章程》 并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 17 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于变更注册地址的事项

根据公司实际情况，公司拟将注册地址由“湖南浏阳生物医药工业园”变更为“湖南省长沙市浏阳经济技术开发区健安大道 8 号”。

二、关于变更注册资本的情况

根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销 6 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售限制性股票 119,000 股，预计本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本将由 272,709,679 股减少至 272,590,679 股，公司注册资本由人民币 272,709,679 元减少至 272,590,679 元。

公司拟对《公司章程》相关内容作相应修订：

章程修订后	章程修订前
第五条 公司住所：湖南省长沙市浏阳经济技术开发区健安大道 8 号；	第五条 公司住所：湖南浏阳生物医药工业园；
第六条 公司注册资本为人民币 27,259.0679 万元	第六条 公司注册资本为人民币 27,270.9679 万元。

章程修订后	章程修订前
第二十一条 公司股份总数为27,259.0679万股，股本结构为普通股27,259.0679万股。	第二十一条 公司股份总数为27,270.9679万股，股本结构为普通股27,270.9679万股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。

本次变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，同时，董事会提请股东会授权董事会或管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案办理完毕之日起止。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2025年12月18日