

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2026-031

品渥食品股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本、 修订《公司章程》的公告

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

品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的996,252股公司股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，上述事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

公司于2023年6月7日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份数量不低于50万股且不超过100万股，以回购股份价格上限人民币34元/股、回购股份数量上限100万股测算，预计回购资金总额不超过人民币3,400万元（含本数），并将在未来根据公司实际情况、选择适宜时机用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司分别于2023年6月7日和2023年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023-026）。

截至2024年6月6日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份996,252股，成交总金额为1,879.36万元（不含交易费用），回购股份方案已实施完成。具体内容详见公司于2024年6月7日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股份回购期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2024-023）。

截至本公告披露日，公司未使用上述回购股份。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

基于维护全体股东利益、提高长期投资价值，并结合公司实际经营管理情况与整体战略规划、库存股时限等因素，公司拟将回购专用账户中的 996,252 股回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。此次股份注销及减少注册资本事项完成后，根据公司目前总股本测算，公司股本总额将由 100,000,000 股变更为 99,003,748 股，注册资本将由 100,000,000 元变更为 99,003,748 元。

除上述变更内容外，公司回购股份事项的其他内容未发生变更。

三、本次变更回购股份用途并注销前后的股份变动情况

本次变更回购股份用途并注销前后公司股本结构变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	变动数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	34,042,508	34.04	-	34,042,508	34.39
二、无限售条件股份	65,957,492	65.96	-996,252	64,961,240	65.61
三、股份总数	100,000,000	100.00	-996,252	99,003,748	100.00

注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况

本次回购股份注销完成后，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前内容	修订后内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 10,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 9,900.3748 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 10,000 万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 99,003,748 股，均为人民币普通股。

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销系公司结合目前实际情况审慎考虑作出的决策，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，不会对公司的债务履行能力、持续经营及股东

权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、本次变更回购股份用途的后续安排

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《上市公司股份回购规则》等有关法律、行政法规和部门规章的规定，本次变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本、修订《公司章程》的事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。且需按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理本次股份注销、减少公司注册资本、修订《公司章程》相关条款、通知债权人、工商信息变更备案登记及换领营业执照等有关手续，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

公司董事会将持续关注后续进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2026年8月20日