

# 烟台北方安德利果汁股份有限公司

## 关于减少注册资本并修订《公司章程》 部分条款的公告

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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月27日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

### 一、本次减少注册资本的基本情况

公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。根据股东大会授权，本公司于2025年6月13日至9月18日期间，累计回购H股7,012,000股，约占股东大会批准一般性授权之日本公司已发行H股股份总数的9.92%，约占本公司股份总数的2.06%。

本次回购的H股股份已于2025年12月30日全部注销。具体内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于注销已回购H股股份的公告》（公告编号：2025-067）。本次回购股份注销后，公司总股本由341,200,000股减少至334,188,000股，注册资本相应由人民币341,200,000元减少至334,188,000元。

### 二、本次《公司章程》修订情况

基于上述股份总数和注册资本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法

规，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行相应修订，具体修订情况如下：

现有条文	修订后条文 (删减以删除线、修订以粗体及下划线的方式呈现)
<b>第三章 股份和注册资本</b>	<b>第三章 股份和注册资本</b>
<p>第十六条 公司股份总数为 341,200,000 股，股本结构为：普通股 341,200,000 股，其中内资股股东持有 270,536,000 股，境外上市外资股股东持有 70,664,000 股。</p>	<p>第十六条 公司股份总数为 <del>341,200,000</del><b>334,188,000</b> 股，股本结构为：普通股 <del>341,200,000</del><b>334,188,000</b> 股，其中内资股股东持有 270,536,000 股，境外上市外资股股东持有 <del>70,664,000</del><b>63,652,000</b> 股。</p>
<p><b>第十七条</b> 公司的注册资本为人民币 341,200,000 元。</p>	<p><b>第十七条</b> 公司的注册资本为人民币 <del>341,200,000</del><b>334,188,000</b> 元。</p>

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

修订后的《公司章程》须经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效。同时，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工商变更、章程备案等相关事宜，上述变更最终以公司登记机关核准/备案的内容为准。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日