

香港交易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。



FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD.

佛山市海天調味食品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3288)

關於變更註冊資本暨修訂《公司章程》的公告

2026年3月26日，佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」）召開了第六屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於變更註冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》，同意本公司變更註冊資本並修訂《佛山市海天調味食品股份有限公司章程》（「《公司章程》」）。具體情況如下：

一、關於變更註冊資本的相關情況

2026年3月26日，本公司召開第六屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於回購註銷2024年員工持股計劃A股股份暨2024年員工持股計劃終止的議案》，同意將2024年持股計劃尚未歸屬的779,900股A股股票予以回購註銷，並相應減少本公司註冊資本。上述回購註銷完成後，本公司總股本將由5,851,824,944股變更為5,851,045,044股，本公司註冊資本將由人民幣5,851,824,944元變更為人民幣5,851,045,044元。

二、關於修訂《公司章程》的相關情況

基於前述事項，根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等本公司股票上市地監管規則的要求，本公司擬對《公司章程》進行修訂。修訂情況如下：

修訂前	修訂後
第六條 公司註冊資本為人民幣5,851,824,944元。	第六條 公司註冊資本為人民幣 5,851,045,044 元。
第二十一條 公司已發行的股份數為5,851,824,944股，公司的股本結構為：普通股5,851,824,944股，其中A股5,560,600,544股，H股291,224,400股。公司的全部股份為普通股，不設置優先股。	第二十一條 公司已發行的股份數為 5,851,045,044 股，公司的股本結構為：普通股 5,851,045,044 股，其中A股 5,559,820,644 股，H股291,224,400股。公司的全部股份為普通股，不設置優先股。

除上述條款修訂外，原《公司章程》其他內容不變。

本次變更註冊資本暨修訂《公司章程》的事項，尚需提交公司股東會審議。

一份載有上述議案詳情的通函，連同股東會的通告，將適時刊發。

佛山市海天調味食品股份有限公司
董事會

香港，2026年3月26日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、管江華先生、黃文彪先生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及(ii)獨立非執行董事張科春先生、屈文洲先生及丁邦清先生。