证券代码:603237 证券简称: 五芳斋 公告编号: 2025-060

## 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

(一) 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二)浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十三次会议通知于 2025年9月5日以邮件方式告知了全体董事。

(三)本次会议于2025年9月10日以现场结合通讯方式召开并形成决议。 (四)会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中:以通讯方式出席2名)。

(五)会议由董事长主持,董事会秘书、监事及部分高管列席。

、董事会会议审议情况

一、里寺云云以甲以同の (一) 市议通过关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第九届董事会任期届满,依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》的有关规定,公司按程序对董事会进行换届选举,组建公司第十届董事会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公

司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-062)。

1.01选举厉建平先生为非独立董事侯选人 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.02选举魏荣明先生为非独立董事候选人 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.03选举马建忠先生为非独立董事候选人 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.04 洗举王文斌先生为非独立董事候冼人 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.05 选举徐佳女士为非独立董事候选人 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议,并实行累积投票制逐项表决。 (二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事侯选人的议案》 公司第九届董事会任期届满,依据《公司法》(上海证券交易所股票上市规则)等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司按程序对董事会进行换届选举,组建公司第十届董事会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(浙江五芳斋实业股份有限公司关于董事会换届选举的公告)(公告编号;2025-062)。

2.01 选举潘煜双女士为独立董事候选人 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.02 选举吴勇敏先生为独立董事候选人 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.03 选举王淼女士为独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议,并实行累积投票制逐项表决。 (三)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(浙江五芳斋实业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告)(公告编号;2025-063)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(PD) 审议通过(关于政治适声会、变更注册资本,经营范围暨修订(公司章程)的议案》 具体内容详见公司按露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)的(浙江五芳斋实业股份有限公

司关于取得证券企、变更提出资本、经营范围整修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-065)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。 (五)逐项审议《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构。提升公司规范化运作水平,根据(公司法)(上市公司独立董事管理 办法)(上海证券交易所股票上市规则)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作)等法律法规规范性文件的规定,并结合公司实际情况、公司对内部沿理制度进行了系统性的梳理,修订及制定公司部分治理制度,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《浙江五芳客字业股份有限公司关于修订及制定部分内部治理制度的公告》(公告编号,2025-066)。 修订及制定的内部治理制度具体如下: 5.01审议通过《浙江五芳斋实业股份有限公司股东会议事规则》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公

司股东会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

5.02 审议通过《浙江五芳斋实业股份有限公司董事会议事规则》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公 司董事会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。 5.03 审议通过《浙江五芳斋实业股份有限公司董事会审计与合规委员会工作细则》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公

司董事会审计与合规委员会工作细则》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.04审议通过《拼汇五芳斋实业股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《浙江五芳斋实业股份有限公 司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 5.05 审议通过《浙江五芳斋实业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公 司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果,9票同意,0票存权。 表决结果,9票同意,0票存权。 5.06审议通过《浙江五芳斋实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

具体内容详见公司按属于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(浙江五芳高实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 5.07审议通过《浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事工作制度》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.08 审议通过《浙江五芳斋实业股份有限公司总经理工作细则》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.09审议通过《拼汇五芳斋实业股份有限公司董事会秘书工作制度》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公

司董事会秘书工作制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 5.10 审议通过《浙江五芳斋实业股份有限公司信息披露事务管理制度》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公 司信息披露事务管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.11 审议通过《浙江五芳斋实业股份有限公司投资者关系管理制度》 k体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公

司投资者关系管理制度》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.12 审议通过《浙江五芳斋实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公

表冲结果:9票同音,0票反对,0票套权。

5.13 审议通过《浙江五芳斋实业股份有限公司重大信息内部报告制度》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公

司重大信息内部报告制度》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

司累和投票制度实施细则》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。 5.15 审议通过《浙江五芳斋实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公 司年报信息披露重大差错责任追究制度》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.16审议通过《浙江五芳斋实业股份有限公司对外担保管理制度》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公

司动机扣促管理制度》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。 5.17 审议通过《浙江五芳斋实业股份有限公司关联交易决策制度》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公

表决结果,9票同音,0票反对,0票套权。

本议案需提交公司股东大会审议。 5.18审议通过《浙江五芳斋实业股份有限公司重大交易决策制度》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。 5.19 审议通过《浙江五芳斋实业股份有限公司对外投资管理制度》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公

司对外投资管理制度》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。 5.20审议通过《浙江五芳斋实业股份有限公司募集资金管理制度》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。 5.21审议通过《浙江五芳斋实业股份有限公司筹资管理制度》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 5.22 审议通过《浙江五芳斋实业股份有限公司委托理财管理制度》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 5.23 审议通过《浙江五芳斋实业股份有限公司对外捐赠管理制度》

5.26审议通过《浙江五芳斋实业股份有限公司全面预算管理办法》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公 司对外捐赠管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 5.24 审议通过《浙江五芳斋实业股份有限公司内部审计制度》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公 司内部审计制度》。

表决结果:9票同意.0票反对.0票弃权。
5.25审议通过《浙江五芳斋实业股份有限公司会计师事务所选聘制度》

司会计师事务所选聘制度》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 5.27 审议通过《浙江五芳斋实业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公

司信息披露暂缓与豁免管理制度》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 5.28 审议通过《浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事专门会议制度》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公 司独立董事专门会议制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 5.29 审议通讨《浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高管薪酬管理制度》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公

司董事、高管薪酬管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.30审议通过《浙江五芳斋实业股份有限公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理

- - 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公 司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在公司,公司的公司,公司公司,公司公司, 5.31 审议通过《浙江五芳斋文业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《浙江五芳斋实业股份有限公 司董事、高级管理人员离职管理制度》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公元年》:为证证成为,以示以为,以示于代。 5.2年以通过《胡江五芳嘉文业股份有限公司與情管理制度》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (六) 审议通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目重

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公 司关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目重新论证并暂缓实施的公告》公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经董事会审计与合规委员会审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

> 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会 2025年9月11日

证券代码:603237 证券简称: 五芳斋 公告编号: 2025-061

## 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

-、监事会会议召开情况 (一)本次區事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 (二)浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十七次会议通知于2025

年9月5日以邮件方式告知了金体选事。 (三)本次会议于2025年9月10日以现场结合通讯方式召开并形成决议。

(四)会议应出席监事5名,实际出席监事5名(其中:以通讯方式出席1名)。 (五)会议由监事会主席主持,董事会秘书及部分高管列席。

、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 监事会认为:公司本次回购注销53.331股限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等 法律法规及《激励计划》的有关规定,符合公司全体股东和激励对象的一致利益。本次回购注销限制 性股票的审议程序符合相关规定,合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金,不会对公司的财 

表决结果:5票同意.0票反对.0票套权 (二)审议通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目重 新论证并暂缓实施的议案》 监事会认为:经核查,公司部分募投项目结项系项目已按计划完成建设并达到预期使用状态,符

合项目建设规划及募集资金使用的相关要求:将剩余募集资金永久补充流动资金,是公司根据实际经 言项且趣以观划及参集对亚贝州的相关安水;特别未参集对亚水人作尤而沟对亚亚,定公司收据是对完全营需求收出的合理安排。确实资金使用方的符合公司主营业务发展规划,都分赛投项目重新行证并管继实施。系公司基于宏观经济环境、行业发展趋势及公司战略调整等因素综合判断后做出的决策,决 《《水》、水公·38.1 人名·42.1 人名·42.1

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(浙江五芳斋实业股份有限公司关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金。部分募投项目重新论证并暂缓实施

的公告》(公告编号:2025-067)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》 监事会认为:经核查,公司拟取消监事会的事项,已履行必要的前期论证程序,符合当前公司治理 结构优化的实际需求,且后续将通过完善内部监督机制确保公司规范运作;本次注册资本变更系回购 注销部分限制性股票导致公司股份总数减少。变更依据合法,计算准确;经营范围变更符合公司业务 发展战略规划,有利于公司拓展业务领域,提升综合竞争力;《公司章程》的修订内容与本次取消监事 会、变更注册资本及经营范围的事项相匹配,符合规定。监事会一致同意本议案,并同意将本议案提

交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(浙江五芳斋实业股份有限公 司关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-065)。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 证券代码:603237 证券简称: 五芳斋 公告编号: 2025-064 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少注册资本通知债权人的公告

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。 一、通知债权人的理由

浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月10日召开公司第九届董事会第 二十三次会议及第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划》")的相关规定。 2023年限制性股票激励计划授予部分中的2名激励对象已离职,公司董事会同意对上述已获授但尚 未解除限售的限制性股票共计53.331股进行回购注销。具体内容详见公司于2025年9月11日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于回购注销部分限制性

回购完毕后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销,注销 完成后,公司总股本从197,125,868股减至197,072,537股,注册资本由人民币197,125,868.00元减少至 人民币 197,072,537.00 元

、需债权人知晓的相关信息 法律法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公 告披露之日起45日内。均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应相保。债 权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权 文件的约定继续履行,本次回购注销将按注定程序继续实施。公司借权人如要求公司清偿债务或提 块相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附

情权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同,协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照剧本原件及复印件,法定代表人身 份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证 的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除

上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

1、债权申报登记地点:浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场(五芳斋总部 2、申报时间:2025年9月11日起45日内(8:00-11:30,13:00-17:00;双休日及法定节假日除外)

3、联系人:张瑶 4、联系电话:0573-82083117

股票的公告》(公告编号:2025-063)。

、募集资金及投资项目的概述

五芳斋三期智能食品车间建设币

(一) 募集资金的基本情况

5、联系邮箱。vk1921@vufangzhai.com 6、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申 报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明"申报债权"字样。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

浙江五芳斋实业股份有限公司监事会

证券简称:五芳斋 证券代码:603237 公告编号:2025-067 浙江五芳斋实业股份有限公司

关于部分募投项目结项并将剩余募集资金 永久补充流动资金、部分募投项目重新论证

并暂缓实施的公告 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。 重要内容提示:

■ 本次结项的墓投项目: 五芳斋研发中心及信息化升级建设项目。

● 剩余募集资金金额及安排: 拟将本次结项募投项目的剩余募集资金 1.612.58 万元(含利息收

人)以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款(实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准),永久性补充流动资金,本次剩余募集资金永久补充流动资金后, 提交公司股东大会审议。

浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券""保荐机构")采用余额包销方式,向社会公众公开发行 人民币普通股(A股)股票25.185.750股,发行价为每股人民币34.32元,共计募集资金864.374.940.00 人民们普迪胶(A胶) 版票。25,185,750股,及门时为母胶人民们34.2亿,共们募集资金864,5/4,940.00 元、坐扣承销费用66,319,811.32元(不含税)后的募集资金为798,055,128.68元,已由主承销商浙商证券于2022年8月26日汇入公司募集资金监管帐户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用36,386,550.00元(不含税)后、公司本次募集资金净额为761,668,578.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合

复》(证监许可[2022]199号),浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称"公司""五芳斋")由主承销商

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次公开发行股票的批

(火)验证,并由其出具(验资报告)(天健验(2022)441号)。 上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户,公司与保荐机构、银行签订了募 集资金监管协议,对上述募集资金采取专户存储管理。

截至2025年6月30日,公司本次募集资金投资项目情况如下:

8,234.41 10.350.00 五芳斋成都生产基地升级改造项目 5,119.42 102.18% 成都五芳斋 15,664.70 48.30 0.31% 湖北五芳斋 补充流动资金 9,000.00 9,037.23 100.41% 91,831.56 58,589.58 注1:2024年8月22日,公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十一次会议、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》、视终止"五芳斋三期

智能食品车间建设项目",并将该项目剩余募集资金用于"武汉速冻食品生产基地建设项目"; 注2:五芳斋数字产业智慧园建设项目、五芳斋成都生产基地升级改造项目和补充流动资金期末

投入进度超过100%,系募集资金及其产生的利息均投入该募投项目所致。 截至2025年6月30日,公司共有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

使用募集资金 金額 全额 投入进度[注2]

2.16

开户银行	银行账号	账户名称	募集资金余额	备注
中国民生银行股份有限公司嘉兴 分行	647597519	湖北五芳斋食品有限公司	163,781,954.70	
中国光大银行股份有限公司嘉兴 分行	79650188000375770	浙江五芳斋实业股份有限 公司	23,938,398.15	
	187 720 352 85			

公司本次结项的募集资金投资项目为"未以基达"及表示情况 公司本次结项的募集资金投资项目为"五芳斋班发中心及信息化升级建设项目"。截至2025年6 月30日,除部分待支付合同款项外,上述项目已完成投资建设并达到可使用状态,项目具体投入资金 及剩余情况加下:

平位:万元						
募集资金投资项目	承诺使用募集 资金金额 (1)	累计投入募集资 金金額 (2)	累计利息收 人净額 (3)	募集资金专户存储余 额 (4)=(1)-(2)+(3)	待支付的合 同款项 (5)	预计剩余募集资 金金额 (6)=(4)-(5)
芳斋研发中心及信息化 升级建设项目	10,350.00	8,234.41	278.25	2,393.84	781.26	1,612.58
注1:累计利息收入净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品						

注2:预计剩余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入,最终转入公司自有资金金额以账

户的资金转出当日专户余额为准。 (二)本次结项的募投项目募集资金剩余主要原因 

控制、监督和管理,有效地降低项目建设成本和费用。 程制, 监督和官塊, 自欢地呼低项目建设成个和贸用。 首先,由于项目周期较长,公司根据市场行情及公司自身发展进程,分阶段安排设备采购计划,并 且项目实施过程中由于国产设备的迅速发展,公司在保证设备性能的前提下,更加注重实用性,性价 比等因素,优化采购方案,通过招投标提高采购效率。其次,在确保不影响募投项目建设以及募集资 金安全性的前提下,为了提高募集资金使用效率,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一 定的投资收益。綠上、公司通过加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,以及对闲置募集资金的现金管理,促使募投项目形成了资金剩余。

996改直增4. 吃吃%对交项日产成了页本物本。 (三) 剩余豪集资金水众补充流过资金的说明 鉴于结项募投项目已建设完成、为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,公司将剩余募集

三、本次结项的募投项目基本情况及剩余资金后续使用计划 (一) 本次结项的募投项目募集资金使用及剩余情况

资金1,612.58万元(含利息收入)以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成 的节余款(实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准),永久性补充流动资金,用于公司日 常生产经营。本次剩余募集资金永久补充流动资金后,公司仍将保留募集资金专户,直至所有待支付 合同數项支付完毕。后臻该都分资金再产生的利息收入等也将用于永久补充流动资金,届时公司将注销募集资金专户,与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

公司将按照募集资金规范管理的要求及时办理资金划转和其他后续相关手续。 四、重新论证并暂缓实施的募投项目情况

(二)重新论证并暂缓实施的主要原因及后续安排

(一) 重新论证并新绥宝施的莫投顶目情况 公司本次重新论证并暂缓实施的募集资金投资项目为"武汉速冻食品生产基地建设项目"。该项 目由公司全资子公司湖北五芳斋食品有限公司负责实施,募集资金投资总额为15,664.70万元,拟新 建速冻米面制品生产基地。截至2025年6月30日,项目投入情况如下:

单位:万元				
募集资金投资项目	承诺使用募集资金金 額 (1)	累计投入募集资金 金额 (2)	利息收人净额 (3)	剩余募集资金余额 (4)=(1)-(2)+(3)
武汉速冻食品生产基地建设项目	15,664.70	48.30	761.79	16,378.20
注:募集资金剩余金额	长包含尚未收到的	利息收入。		

公司武汉速陈团队自扎根武汉以来,对武汉乃至华中地区市场进行深度调研,积极拓展 B端, C端销售渠道, 公司速冻品产能及成熟的合作代工渠道已基本满足现有需求及中短期增量。 若继续投入 建设新生产线,可能增加产能闲置风险。 综上,经公司审慎研究,为提高募集资金使用的效率和效益,实现公司整体资源优化配置,提升整 体竞争力,增强抗风险能力,公司拟重新论证并暂缓实施"武汉速冻食品生产基地建设项目"。后续公司将充分考虑市场需求及公司生产经营状况,对该募集资金投资项目进行适时安排,同时也将密切

(三) 募投项目重新论证并暂缓实施对公司的影响 公司重新的心证并需要或需求改建冻食品生产基地建设项目",是公司结合当前米面类速冻食品市场环境及公司整体经营发展布局等系观情况申慎做出的合理调整,符合公司长远发展的要求,不会 对公司正常生产经营产生不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东

关注行业政策及市场环境变化,并持续关注项目的可行性以及项目前景,确保募集资金的有效利用和

无、审议程序 公司于2025年9月10日召开了第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十七次会议、会 议审议诵讨了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目重新论证 并暂缓实施的议案》,监事会发表了明确同意的意见;保荐机构对该事项出具了明确的核查意见,该事 项尚需提交公司股东大会审议。 六、保荐机构核查意见

券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作等相关规定。本事项是公司根据项目实际情况做出的审慎决定,符合公司战略发展需要,不存在损害股东利益的情形。 综上,保荐机构对五芳斋部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目

素投项目重新论证并暂缓实施事项已经公司董事会。监事会审议通过,履行了必要的审批程序,将 接交公司股东大会审议、符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

## 证券代码:603237 证券简称:五芳斋 公告编号:2025-065 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、经营范围 暨修订《公司章程》的公告

特此公告。

国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")、《上市公司治理准则》 《上市公司意程指引》等规范性文件、《上海证券交易所	及效 海底后槽处小中活,在00%中华八尺字外间或空边沿入以下 商标《公司边》,
公司注册资本为人民币197,125,868.00元。	公司注册资本为人民币197,072,537.00元。
董事长为公司的法定代表人。	董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的,视为同时辞去法定 代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日 内确定新的法定代表人。
新增	按定代表人以公司名义从事的民事活动。其法律后果由公司 承鉴。 本章程或者股东会对技定代表人职权的限制,不得对抗善意 法定代表人因为执行职务强感他人损害的。由公司采担民事 责任。公司承担民事得任后,保税法律或者本率程的规定,可 公司承担民事的任后,保税法律或者本率程的规定。可 公司标准的规律。
公司全部资本分为等额股份,股东以其认购的股份为限 对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担 责任。	
本公司章程目生效之日起,即成为规范公司的组织与行 为。公司与股东、股东与股东之即以利义多关系的具有 法律的实力的定件,对公司,想示、海市、监事、海经管理 人员具有法律的束力。依据本章程,股东可以起诉股 东,股东可以起诉公司董事。监事、总经理和其他高经管 规人员,股东可以起诉公司。可可以起诉股条,董事 监事。总经理和其他高经管理人员。公司与股东安生争 议的,应当年用召开股东厄西。现场说明会。遗嘱协 商、商业仲裁等多元化划粉解决机制。	股外、股外与股外之间以利义多大系的具有法律均束为别力的义 作,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律均束力。依据 本章程、股东可以起诉股东、股东可以起诉公司董事、高级管 理人员、股东可以起诉公司、公司可以起诉股东、董事和高级
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人(本公司称"财务总监",下同)、人力资源总监、总审计师。	本章程所称高級管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务 负责人(本公司称"财务总监",下同)、董事会秘书、总审计师、 合规总监。
制品零售 旅遊业务。住窑服务代依法则经此相的项目、经租关的"批估压力可开报公营活动。具体经常应用以以审批结果为他)——他项目—每饮管理。非居住房房企员,保留服务不会许可造成情况多,食时次产品机会,在现金产品,有些产品。在一个人工作,是一个人工作,是一个人工作。这个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作。这样,是一个人工作,一个人工作,是一个人工作,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	经依法登记。公司的总整规图,许可项目,食品生产。食品创 信。验证服务。 1 在 1
	排和國心問法》(以下商等"《公司法》),中国证金等监督管理 要因会以下商等"中国证金"),人目此会宣誓管理 要因会以下商等中国证金学",人上形公司治理地的 是更大市规则》等证券交易所业务规则、中国共享变易所 是更上市规则。等证券交易所业务规则、中国共享变易所 是更上市规则。等证券交易所业务规则、中国共享变多 最少(以下商等"受卖")和北地有关规定,制门本章结。 公司注册使本为人民币197,125,866,00元。 董事长为公司的法定代表处。 董事长为公司的法定代表处。 新增 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的债务承担 办公司与报查任、公司以其全部资产对公司的债务承担 为任。在公司以其企部资产对公司的债务承担 为任。在公司以其企和资产公司的债务不是的 方。因为是不会。因此,则成为规范公司的债务不是 资任。 公司与股东以市力的文件,对公司,股东,或各型和其他高级管理 发展,更加,是的发生,对人。但是有是的是的发生生物 方。股东可以起证公司。但是,现成则身之,现实是是的 资。原本可以起证公司。则以应则身。现实则身之, 证事,总经理和其他高级管理人员。公司与股东发生争协 方。原本中以起证公司的,是以或则身边,是的发生生物 方。原本中以起证公司的,是以或则身边, 是的一个人员会有一个人员会 资本,并不会的。 一个人员会有一个人员会, 一个人员会有一个人员会 一个人员会有一个人员会 一个人员会有一个人员会 一个人员会有一个人员会 一个人会会 一个一个一会会 一个人会 一个人

司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类别的每 股份应当具有同等权利。

次发行的同类别股票,每股的发行条件和价格应当相同; 何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

司股份总数为197,072,537股,公司的股本结构为:普通 197,072,537股。

第二十二条	公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赚与 检查,担保,补偿或贷款等形式,对购买或者取购买公司 股份的人提供任何资助。	公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以期与 整货,担保。信款等形式、为他人取得本公司或者其担公司 经的组织制务资助。公司实施几工特股计划的除外。 为公司包括、完整条金杖、成者需全按超水率能成者股份。 会的投权"出决以,公司以入他。从原得本公司或者其份。 同时投份提供财务股助。但服务资助家,其已编书的 设计。 10%。董申季作出决决定当经法体董事的。 分之二以上他。
第二十三条	公司根据经营和发展的需要,依据法律法规的规定,经 股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本。 (一)公开设于提价。 (二)相处开设方级设价。 (二)向现有组织系派这组设。 (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方 、	公司根据签营和发展的需要,依照法律法规的规定,经股东; 作出执议,可以采用下列方式增加资本, (一)向不奇速对象发行股份, (二)向特定计像发行股份, (三)向现有股系部送红股, (四)以公局免给增加本; (五)法律,行政法规及中国证监会规定的其他方式。
	公司不得收购本公司股份,但是,有下列情形之一的除分: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司经的货柜公司合并; (二)与持有本公司经的货柜公司合并; (四)股市运财股 大公学住协会可合并,分立改良特异(汉,要求公司收购;建股份; (五)将股份用于转换公司发产的对转换为股票的公司,将股份用于转换公司发产的对转换为股票的公司,依券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外, (一)减少公司让刑责不。 (二)与特有本公司股份政策他公司合并; (二)特股份用于有工持股计划或者股及撤贴; (四)股东股对股东依旧的公司合并,分立或以特异以,要, 公司或取其股份; (五)将股份用于特股公司发行的可转换,为股票的公司债券 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十八条	公司的股份可以依法转让.  发起人持有的本公司股份。自公司成立之日起1年内不得转让.公司无处了股份。自公司成立之日起1年内不得转让.公司底等。在1500年间,不是1500年间,但1500年间,不是1500年间,但1500年间,1500年间	公司的股份应当依法转让。 公司公平发行股份间上发行的股份。自公司股票在证券交 所在上市交及之目由1年内不移转让 公司董事、高级管理人员应当向公司申申斯特身有约本公司 股份及其党市特人。在此时的城市的任职期间指导的 份不得超过其所持有本公司同一党期股份应数的25%。所 未公司股份自公时股票上市交易之日起;中不不得的 比上述人员宽限后年年内,不得转让其所持有的本公司股份。
第三十一条	质的证券在买人后6个月内宏出,或者在卖出后6个月 内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会 将收回其所得收益。但是,证券公司因始朝购人告后剩 余股票而持有5%以上股份的,以及有中国证监会规定 的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的	公司持有5%以上股份的股东、莆市、高级管理人员、核其持 的本公司股票或者其他具有极权性质的证券在买人后6个 内实出、或者在实出后6个月内又买入、由此所领收益约本。 明所有,永公司董事会院应则其所领收益。但是、证券公司 加入公司董事会院应则其所领收益。但是、证券公司 蓝会规定的其他情形形除外。 董会规定的其他情形形除外。 能放行张旗下。高级管理人员,且参从 股末持有的股票或者 他具有股权性质的证券。包括其危限,又母:子女特有的及 用他人账户持有的股票或者他具有股权性质的证券。
第三十二条	名册是证明股东狩有公司股份的充分证据。股东按其 所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类 股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 公司应当与证券登记机构签订股份保管协议,定期查询	公司依据证券登记結算机构提供的凭证建立股东名册, 股东坡其所持 名册是证明股东场有公司股份的充分证据, 股东坡其所持 股份的京朝享有权利。宋红义务, 19有同一来别眼份的股东 公司应当与证券登记机构签订证券登记及股务协议, 定期 闽主要股东资料以及主要股东的的股权结构。 循元, 及时掌握公司的股权结构。
第三十四条	(一)依照其所持有的股份价额获得股利和其他形式的 利益分配。 (二)依法所求,召集二转,参加应者参派股东作用人参 加坡公司。 (三) 对公司的经营进行宣信,提出建议或者简单。 (三) 对公司的经营进行宣信,提出建议或者简单。 (四) 你取起床,在这在废圾本车程的规定转让,赠与或 (四) 你取起床,在这在废圾本车程的规定转让,赠与或 (四) 你取起床,在这在废圾本车程的规定转让,则与 (五) 查阅本草醚、股东至册、公司维办样。股东大会会 议记录,董事会交议决议。董事会会议决议。随等会计报 (大)公司等上或者清算即,我共所持有的股份额参加 (七) 对股东大会。有增强的部分分配,决议持等议的股 有。现实公司收购时起份。 有。现实公司收购时起份。 有。现实公司收购时起份。 利息	22; KOCKACNO 20 22; FERKEE (19 EL)NEAEH930C/IC-TRAJELPA 24; POH 3;
第三十五条	股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当 向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量 的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予 以提供。	股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的, 应当向司提供证明其特有公司股份的类别以及特股数量的书面件, 公司总核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料的, 适用本条, 资
第三十六条	公司股东大会。董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请水人民法院以定无效。股东大会、董事的会议召得縣所、被办方式违反法律、行政法规或者本章程。或者决议内容违反本章程的,最东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	公司股东会。董事会决议内容违反法律,行政法规的,股东 股东会。董事会会议及各部。 是从步力公司及法律,行政 股东会。董事会会议召集部队。是从方式投发法律,行政 规或者本章程。或者法议内常往反本章相信。股东有权自 议作出之日起心日时,请求人民法院继续相信。但是《安 事会会议的召集制序或者表决方式仅有经规推。对决议。 事会会议的召集制序或者表决方式仅有经规推。对决议。 完全就是他们的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第三十七条	新增	有下朔情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立; (一)来召开股东会,董事会会议作出决议。 (二)股东会,董事会会议作出决议事师进行表决; (三)比缔会议的,数成或者所等表决权表达到公公司法)被 本案程规定的人数或者所等表决权数。 (四)则遗决以审师的人,数或者所持要决权数。 或者本案程规定的人数或者所考决权数。
第三十八条	规或者本章程的规定,给公司造成损失的,逢续180日以 上,单独成合并持有公司1%以上股份的股东有权书面 请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务 时违反法律,行政法规或者本章程的规定,给公司造成	审计与合规委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公职务制注反法律、行政法规或者本年程的规定。恰会司造成失约。选集 180 日以上单级或者合计持有公司 1%以上提起协会 有权与简准实验,是成为人员从是是一个人员是是一个人员是是一个人员是是一个人员是是一个人员是是一个人员是一个人员
原 第三十九条	持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。	条第一款、第二款的规定执行。 删除
第四十条	面報告。  公司股东班日下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)依其所以助的股份和人股方方缴协报金; (三)除法律法规规定的指导外、不得起则。((三)除法律法规规定的指导外、不得起则)。 ((四)不得虚用股东权利排告公司或者北使股东的利益。 (相及人的利益; (在)法律、行政人的利益; (在)法律、行政人的利益; (在)法律、行政人的利益; (在)法律、行政人的利益; (在)法律、行政人的利益;	公司股东派担下列义务; (一)遵守法律。行或法规和允章程; (一)遵守法律。行或法规和心章程; (二)依法师儿副的股份和人股方式增加股款; (四)不平端用股东区外捐金公司或者其他股东的利益;不不 强加公司法人独立他位和股东有股份;任国安公司的财权人的 给 (五)法律,行死法服及本章相联定应当录目的扩化之条。

关于	F取消监事会、变更 暨修订《公司章	注册资本、经营范围		董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政没 规或者本章相的规定、给公司造成损失的、选续180日以 上、单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面	以或者本章程的规定,给公司 或者本章程的规定,给公司 或董事会向人
内容的原 次是 次是 一 次是 一 为 内 引 。 一 为 为 引 。 引 。 引 。 一 。 为 。 为 。 引 。 引 。 引 。 引 。 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1	司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 写实性、准确性和完整性承担法律责任。 立芳高实业股份有限公司(以下简称"公司" 审议通过了《关于取清监事会、变更注册资 部分内部治理制度的议案》。同日召开第九屋 注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议 讨劳等会 一步完善公司治理结构、落实中国证券监督 监督机构调整的相关要求、根据《中华人民共	任何虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏,并对 )于2025年9月10日召开第九届董事会第二十 本、经营范围暨修订(公司章程)的议案》《关于修 监事会第十七次会议、审议通过了《关于取消监 案》。现将有关情况公告如下: 管理委员会(以下简称"中国证监会")关于上市 长和国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司章 、公司拟不再设置监事会、监事会的职权由董事	第三十八日	请來軍事会向人足決敗機起诉讼。當事会執行公司即吳 財惠沒法律,完然法规或者李報的规定。為公司超 损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院機是 沒 整本会。董事必收到前款规定的股东书面清求后原始是 起诉讼。或者即受到清求之日或3 0日內未機起诉讼。 者情思急。不定即提起诉讼将金使公司超益受到的起 等的表现象。所以此时能尽力有权了不公司的起 是一份名义直接的人民法院继续 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的。本条等 款规定的股东可以依限制而就的规定的人民法院继续 所贷	2.拒绝提起诉讼、或者自收到或者情况紧急、不立即提起 或者情况紧急、不立即提起 4.收益的,前款规定的股 名义直接向小 他人侵犯公司合法权益。给 约的股东可以依照前购款 公司会资子公司的董事、监 律、行政法规或者本章程的。 人侵犯公司金资子公司合言
(-)	司注册资本变更情况 以回购注销部分限制性股票情况		原 第三十九:	持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的影 份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书 面报告。	ė G
23 年限 制性股票站(www 公告编号 (二) : 截至 元 完成 5	制性股票激励计划授予部分中的2名激励次 異共计53,331 股进行回购注销。具体内容i sse.com.cn)披露的(浙江五芳斋实业股份有 ;2025-063)。回购完毕后,公司将向中国证 注销。 公司注册资本及股份总数的变化情况 本公告披露日,公司登记注册资本为人民币 3,331 股限制性股票回购注销后,公司注册;	订稿)》(以下简称"微励计划》")的相关规定、 \$全已离职,拟对上述已获授但尚未解除限售的 羊见公司于2025年9月11日在上海证券交易所 「限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》 券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部 197,125,868.00元,公司股份总数为197,125,868 资本将由人民币197,125,868.00元变更为人民币 任为197,072,537股(具体以中国证券登记结算有	第四十身	公司股东承担下列义务。 (一)建守法律、行政法规和本章档。 (二)推守法律、行政法规和本章档。 (二)除法所认购的股份和人股方式撤纳股金。 (二)除法由法规规定的指形外,不得起股仓。 (四)不得滥用股东权利报害公司或者其他股东的列战。	(三)除法律法規規定( (三)除法律法規規定( (四)不得滥用股东权利损害 滥用公司法人独立地位和股 (五)法律、行政法规及本3
公司实际 三、关	示登记为准)。 :于修订《公司章程》的情况		第四十一:	条 调整新增	公司股东滥用股东权利给公 当依法承担赔偿责任。公司 东有限责任,逃避债务,严重
根据上述取消监事会、公司注册资本变更事宜,并结合相关法律、法规及规范性文件的最新修订况,公司拟对《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关条款进行修订,			第二节	新増	公司债务
因本心会",整体 规委员会的前提 <sup>1</sup> 的前提 <sup>1</sup> 序号)及 次具体值	次修订所涉及的条目众多,对《公司章程》的 影關條原《公司章程》中"监事""监事会会议 会成员、审计与合规委员会、审计与合规委员 下不再逐项列示。此外、因删除和新增条基 个别用词造句变化、标点符号变化等,在不 多改内容如下:	修订中,关于"股东大会"的表述统一修改为"股		公司的舵股股东,实际控制人不得利用其关联关系指 公司的起。进及规定的,给公司造成损失的,应当本 期偿费任。 公司腔股股东及实际控制人对公司和公司社会公公客 聚货车负率减少多。 施股股东应率格依法行使出党人 的权利,控股股东不得利用利的分配,资产重组、对外机 资、资金占用、保被取售等方式推会了和社会公股 股东的合法权益。不得利用其控制地位指常公司和社会 公众股股东的利益。	
条款	原章程内容 为维护浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称"公	修订后的内容 为维护浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称"公司")、股	第四十二	条 新增	公司控股股东、实际控制人监会和证券交易所的规定行
第一条	司").股东伯牌权人的合法权益,规范公司的组织和行 办,充分发掷中国共产党浙江五芳高实业股份有限公司 委员会"公司党豪")的政治核心作用,根据付华人民 共和国公司法》(以下简称"似公司法")、(中华人民共和 国证券法)(以下简称"证券法")、中国证券监督管理 委员会(以下简称"目证券法")、(中国证券监督管理 委员会(以下简称"目证选会")、(上市公司尚雅·柳)》	东。职工和储权人的合法权益。规范公司的组织和行为、充分 发挥中国体空级而工开资率。此股有限公司条合(公司 宽掌)的级治核心作用。根据化中从人民共和国公司法)(以下 商牌)(公司法)、中年从民共和国公司法)(以下商除"(证券)(以下商除"(证券)(以下商除"中国证金 券法)")、中国证券监督管理委员会(以下商除"中国证金 会")、(上市公司港制即)(上市公司蒙辖市)"争项范性文 件、(上海证券交易所股票上市规则)等证券交易所业务规则、 (中国共产党兼辖)(以下商除"党党")和其他有关规定,制 订本公司票据)	жи I —:	R 901-E	公司控股股东、实际 (一)依法行使股东权利,不 完全司或者其 (二)严格履行所作出的公开 或 (三)严格按照有关规定履行
第六条	公司注册资本为人民币197,125,868.00元。	公司注册资本为人民币197,072,537.00元。			司做好信息披露工作,及时 为
第八条	董事长为公司的法定代表人。	董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理籍任的,视为同时辞去法定 代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日 内确定新的法定代表人。	第四十三	新地	(四)不得以任何 (五)不得强令、指使或者要 (六)不得利用公司未公开 式泄露与公司有关的未公开 线交易,操纵市
第九条	新增	接定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司 承登 本章程或者股东会对法比代表人职权的限制,不得对抗善意 相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人崇奢的。由公司承担民事 责任、公司承担民事由任任、依照法律或者本章程的规定,可 以時有过精的法定代表人追踪。			(七)不得通过非公允的关助 投资等任何方式损害之 (八)保证公司资产完整、人 务独立、不得以任何 (九)法律、行政法规、中国证 和本章程 公司的控股股东、实际控制 司事务的,适用本章程关于?
第十条	公司全部资本分为等额股份,股东以其认购的股份为限 对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担 责任。	股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资 产对公司的债务承担责任。			公司的控股股东、实际控制。 害公司或者股东利益的行为 连
	本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为,公司与股东,股东与股东之间权利义务关系的具有 法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理		第四十四:	条 新增	控股股东、实际控制人质押 票的,应当维持公司
第十一条	人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管	股东,股东与股东之间以对义务关系的具有法律约束力的文 作,对公司,股东、董事、高级管理人员具有法律约束力,依据 本章相,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管理人员,股东可以起诉公司、公司可以起诉股东,董事和高级 管理人员。	第四十五:	条 新增 股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权;	控股股东、实际控制人转让5 守法律、行政法规、中国证监 份转让的限制性规定及身 公司股东会由全体股东组成
第十二条	本章程所称其他高級管理人员是指公司的副总经理、董 事会秘书、财务负责人(本公司称"财务总监",下同)、人 力资源总监、总审计师。	本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、剧总经理、财务 负责人(本公司称"财务总监"、下同)、董事会秘书、总审计师、 合规总监。		(一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定 有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告;	注行传
	制品零售;旅游业务;住宿服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以 审批结果为准)。一般项目:餐饮管理;非居住房地产租 货,租赁服务(不含许可类租赁服务);食用农产品批发; 食用农产品零售;前级农产品收购;食用农产品初加工;	经依法登记。公司的经营范围,许可项目。食品生产。食品销售、餐饮服务。道路货物运输(不合危险货物),规草制品零售,旅游业务。住宿服务(促进须还批准的项目,条件关部门批准后方可开股经营活动,具体营项目以审批结果为相)。 一般可且,餐饮管理,非但任务地个部分,从市场大学的工作,从市场个品批发,食用次产品零售,初级农产品收购。自用水产品分别加工厂物金收购,加少管用、普通价险允益服	第四十六:	(四)审议批准监事会报告, (五)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案; (大)审议批准公司的制度财务预算方案,决算方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并,分立,解散,清算或者变更公司形式的	(四)对公司增加或者 (五)对发行公 (六)对公司合并、分立、解散 (七)修

以; )修改本章程; 办公司审计业务的会计师事务所 (九)审议报始第四十七条规定的担保事项; 十)审议公司在一年内等。出售业大资产超少司最近一 期签组并台资产30%的事项; (十一)审议权推变更募集资金用途事项; (十一)审议权推变更募集资金用途重项; 十三)审议总据。第17 规章成本章程规定应当由 股东会可见授权董事公妆好公司债券付出决议。 法律、行政法规、中国监监会施定或准定多易所规则另 能设施,行政法规、不得通过规权不得通过规权的形式由董事会; 从上述股东会印度权不得通过规权的形式由董事会; 当由股东大会决定 他事項。 『め形式由董事会 者其他机构和个人代为行使。 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过; )单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产! 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过; )本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最; 一期签申计等资产的50级以后提供的任何担保; )公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产(

公司或者其他股东造成损失的 司股东滥用公司法人独立地位和 重损害公司债权人利益的,应当

应当依照法律、行政法规、中E 行使权利、履行义务,维护上市2 宗控制人应当遵守下列规定; 不滥用控制权或者利用关联关系; 其他股东的合法权益; 、开声明和各项承诺,不得擅自变 或者豁免: 1行信息披露义务,积极主动配合 时告知公司已发生或者拟发生的 大事件; E何方式占用公司资金; 要求公司及相关人员违法违规损 司已发生或者拟发生的

且成。股东会是公司的权力机构,位于使下列即权; 事,决定有关董事的报酬事项; 批准董事金的报告; ,我同价起方案和综补与损方案; 或者减少进册资本作出决议; 行公司债券作出决议; 解散、消算或者变更公司形式作出也 议;

(2)公司的对外担保息额。超过最近一期是审计息资产 2)公司在一年內向他、起便担保好金额超过公司最近一 经审计总资产 30%的担保。 (四)为资产债的单超过70%的担保。 (四)为资产债的单超过70%的担保, )单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的 保; (六)对股东,实际控制人及其关联方据供的担保; 其(七)法律法规、上海证券交易所或者公司章程规定的其他 保情形。 会公司股东会审议前款第(三)项担保时,应当经出席会议的 至五元,以前成本之一为后来。后三年山市之民 东所特表决权的三分之口以上通过。 的股东会在审议为股东。实际控制人及其关联方提供的担信 不案时,该股东或者受该实际控制人交配的股东,不得参与 所表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过。 通过。 

(下转D57版)

重大信息谋取利益,不得以任何; 开重大信息,不得从事内幕交易、9

市场等违法违规行为; 联交易、利润分配、资产重组、对