

证券代码:605338 证券简称:巴比食品 公告编号:2025-034

中伙巴巴食品股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

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。

中伙巴巴食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月11日召开了第三届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及修订、制定部分治理制度的相关议案。同日,公司召开了第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、取消监事会的情况

为进一步完善公司治理结构,落实中国证监会证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于上市公司治理监管的相关要求,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,为进一步完善公司治理结构,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。《中伙巴巴食品股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、注册资本变更情况

公司于2024年6月13日、2024年7月1日召开第三届董事会第十一次会议、2024年第二次临时股东大会,均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,为充分维护公司及投资者利益,稳定投资者预期,增强市场信心,公司拟使用2亿元自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份,用于减少公司注册资本。具体内容详见公司于2024年6月14日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-038)、2024年7月2日披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-043)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-045)。

2025年4月21日,公司披露了《关于股份回购实施结果暨回购股份的公告》(公告编号:2025-018)。公司已完成股份回购,公司通过本次交易方式累计回购公司股份8,433,338股,占公司总股本的比例为3.40%,回购成交最高价为17.58元/股,最低价为12.77元/股,回购均价为14.21元/股,已支付的资金总额为人民币119,874,075.84元(不含交易费用)。经公司申请,已于2025年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购的股份8,433,338股,公司总股本由248,000,000股减少至239,566,662股,公司注册资本由248,000,000元减少至239,566,662.00元。

三、《公司章程》的修订情况

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新修订情况,公司对《公司章程》的有关条款进行了修订。具体修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 原条款 (Original Clause), 修订后条款 (Revised Clause). The table lists 22 items of amendments to the company's articles of association, covering topics like share repurchase, board composition, and shareholder rights.

Table with 3 columns: 第七十一条 (Article 71), 第七十二条 (Article 72), 第七十三条 (Article 73), etc. This table contains the detailed text of the revised articles of association, detailing the powers and responsibilities of the board of directors, shareholders, and various committees.

Table with 3 columns: 第七十四条 (Article 74), 第七十五条 (Article 75), 第七十六条 (Article 76), etc. This table continues the list of revised articles of association, covering provisions related to shareholder meetings, dividends, and corporate governance.

Table with 3 columns: 第一百零一条 (Article 101), 第一百零二条 (Article 102), 第一百零三条 (Article 103), etc. This table contains the final set of revised articles of association, including provisions on the company's financial statements, audits, and general shareholder rights.