

桃李面包股份有限公司

关于变更注册地址、增加注册资本并修改《公司章程》 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。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月21日召开了第六届董事会第十次会议，会议审议通过了公司关于变更注册地址、增加注册资本并修改《公司章程》的议案，并授权公司管理层办理公司注册地址、注册资本并修改公司章程等工商变更登记事宜，具体修改如下：

一、公司注册地址的变更

变更前注册地址为：沈阳市苏家屯区丁香街176号

变更后注册地址为：沈阳市苏家屯区机场路1066号

二、公司注册资本的变更

（一）公司分别于2022年3月15日、2022年4月7日召开了第五届董事会第三十三次会议和2021年年度股东大会，会议审议通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》。公司2021年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本的方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为952,213,783股，以此计算合计拟派发现金红利571,328,269.80元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的74.85%，剩余未分配利润结转至下一年度。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本为952,213,783股，本次转股后，公司的总股

本为 1,333,099,296 股。

如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

（二）公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配的方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,333,099,296 股，以此计算合计拟派发现金红利 533,239,718.40 元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的 83.31%，剩余未分配利润结转至下一年度。

2、公司拟向全体股东每 10 股送红股 2 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,333,099,296 股，本次送股后，公司的总股本为 1,599,719,155 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。

如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

三、公司章程修订对比表

修订前	修订后
第五条 公司住所：沈阳市苏家屯区丁香街 176 号，邮政编码：110101	第五条 公司住所：沈阳市苏家屯区机场路 1066 号，邮政编码：110108
第六条 公司注册资本：人民币 95,221.3783 万元。	第六条 公司注册资本：人民币 159,971.9155 万元。
第十九条 公司股份总数为 95,221.3783 万股，公司的股本结构为普通股 95,221.3783 万股，无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为 159,971.9155 万股，公司的股本结构为普通股 159,971.9155 万股，无其他种类股份。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2023年3月23日