

香飘飘食品股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会对《公司章程》做出如下修订：

第六节 股东大会 第六十二条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司指定的其他地点。

第六节 董事会 第六十二条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事长由董事会选举产生。

第六节 监事会 第六十二条 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事两名。监事会主席由监事会选举产生。

第六节 高级管理人员 第六十二条 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。

第六节 利润分配政策 第六十二条 公司利润分配政策为：在符合法律法规的前提下，优先采用现金分红方式。

第六节 收购与兼并 第六十二条 公司收购与兼并行为应当符合法律法规及公司章程的规定。

第六节 关联交易 第六十二条 关联交易应当遵循公平、公正、公开的原则，不得损害公司及其他股东的利益。

第六节 信息披露 第六十二条 公司应当按照法律法规及交易所规则的要求，及时、准确、完整地披露信息。

第六节 其他 第六十二条 本章程未尽事宜，按照相关法律法规及规范性文件执行。

特此公告。香飘飘食品股份有限公司董事会 2022年4月30日

香飘飘食品股份有限公司2021年年度报告摘要

一、重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等指定信息披露网站查阅年度报告全文。

二、主要财务数据和指标 2.1 主要财务数据 2.2 主要会计数据和财务指标

三、经营情况讨论与分析 3.1 经营情况 3.2 核心竞争力分析 3.3 主营业务分析

四、董事会报告 4.1 董事会履职情况 4.2 董事会经营业绩讨论与分析

五、监事会报告 5.1 监事会履职情况 5.2 监事会对董事会经营业绩讨论与分析的意见

六、利润分配或资本公积金转增股本预案 6.1 利润分配预案 6.2 资本公积金转增股本预案

七、回购股份情况 7.1 回购股份的目的 7.2 回购股份的数量

八、收购、出售资产及资产收购 8.1 收购资产 8.2 出售资产

九、关联交易 9.1 关联方关系及其变化 9.2 关联交易情况

十、聘任、解聘会计师事务所 10.1 聘任会计师事务所 10.2 解聘会计师事务所

十一、承诺事项履行情况 11.1 承诺事项 11.2 承诺事项的履行情况

十二、募集资金使用情况 12.1 募集资金基本情况 12.2 募集资金使用进展情况

十三、优先股相关情况 13.1 优先股基本情况 13.2 优先股相关情况

香飘飘食品股份有限公司2021年年度报告摘要

一、重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等指定信息披露网站查阅年度报告全文。

二、主要财务数据和指标 2.1 主要财务数据 2.2 主要会计数据和财务指标

三、经营情况讨论与分析 3.1 经营情况 3.2 核心竞争力分析 3.3 主营业务分析

四、董事会报告 4.1 董事会履职情况 4.2 董事会经营业绩讨论与分析

五、监事会报告 5.1 监事会履职情况 5.2 监事会对董事会经营业绩讨论与分析的意见

六、利润分配或资本公积金转增股本预案 6.1 利润分配预案 6.2 资本公积金转增股本预案

七、回购股份情况 7.1 回购股份的目的 7.2 回购股份的数量

八、收购、出售资产及资产收购 8.1 收购资产 8.2 出售资产

九、关联交易 9.1 关联方关系及其变化 9.2 关联交易情况

十、聘任、解聘会计师事务所 10.1 聘任会计师事务所 10.2 解聘会计师事务所

十一、承诺事项履行情况 11.1 承诺事项 11.2 承诺事项的履行情况

十二、募集资金使用情况 12.1 募集资金基本情况 12.2 募集资金使用进展情况

十三、优先股相关情况 13.1 优先股基本情况 13.2 优先股相关情况

香飘飘食品股份有限公司2021年年度报告摘要

一、重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等指定信息披露网站查阅年度报告全文。

二、主要财务数据和指标 2.1 主要财务数据 2.2 主要会计数据和财务指标

三、经营情况讨论与分析 3.1 经营情况 3.2 核心竞争力分析 3.3 主营业务分析

四、董事会报告 4.1 董事会履职情况 4.2 董事会经营业绩讨论与分析

五、监事会报告 5.1 监事会履职情况 5.2 监事会对董事会经营业绩讨论与分析的意见

六、利润分配或资本公积金转增股本预案 6.1 利润分配预案 6.2 资本公积金转增股本预案

七、回购股份情况 7.1 回购股份的目的 7.2 回购股份的数量

八、收购、出售资产及资产收购 8.1 收购资产 8.2 出售资产

九、关联交易 9.1 关联方关系及其变化 9.2 关联交易情况

十、聘任、解聘会计师事务所 10.1 聘任会计师事务所 10.2 解聘会计师事务所

十一、承诺事项履行情况 11.1 承诺事项 11.2 承诺事项的履行情况

十二、募集资金使用情况 12.1 募集资金基本情况 12.2 募集资金使用进展情况

十三、优先股相关情况 13.1 优先股基本情况 13.2 优先股相关情况

香飘飘食品股份有限公司2021年年度报告摘要

一、重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等指定信息披露网站查阅年度报告全文。

香飘飘食品股份有限公司2021年年度报告摘要

一、重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等指定信息披露网站查阅年度报告全文。

香飘飘食品股份有限公司2021年年度报告摘要

一、重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等指定信息披露网站查阅年度报告全文。