

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。



ANJOY FOODS GROUP CO., LTD.

安井食品集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2648)

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列安井食品集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的本公司關於完成工商變更、備案並換發營業執照的公告，僅供參閱。

承董事會命
安井食品集團股份有限公司
董事長兼執行董事
劉鳴鳴先生

中國廈門，2025年12月24日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事劉鳴鳴先生、張清苗先生、章高路先生及黃建聯先生；(ii)非執行董事鄭亞南博士、戴凡先生及張光璽先生；及(iii)獨立非執行董事張梅女士、劉曉峰博士、趙蓓博士及張躍平先生。

安井食品集团股份有限公司

关于完成工商变更、备案并换发营业执照的公告

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。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日、2025 年 11 月 10 日、2025 年 11 月 28 日分别召开第五届董事会第二十次会议、第五届董事会第二十四次会议及 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。公司因在香港联合交易所有限公司主板上市并发行了 39,994,700 股 H 股股份，总股本由 293,294,232 股增加至 333,288,932 股，注册资本由 293,294,232 元增加至 333,288,932 元。

为落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关工作要求，公司已取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

公司已于近日完成工商变更、备案登记手续，并取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：

1. 名称：安井食品集团股份有限公司
2. 统一社会信用代码：913502007054909195
3. 类型：法人商事主体【股份有限公司（上市、自然人投资或控股）】
4. 注册地址：厦门市海沧区新阳路 2508 号
5. 法定代表人：刘鸣鸣
6. 注册资本：333,288,932 元
7. 成立日期：2001 年 12 月 24 日

8. 经营范围：食品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肉制品及副产品加工（3000 吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；鱼

糜制品及水产品干腌制加工（冷冻海水鱼糜生产线除外）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；初级农产品收购；货物进出口；食品进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 25 日