

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于修改《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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年9月20日召开了第十一届董事会临时会议，审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。现对相关事项公告如下：

一、根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划草案（修订稿）》等相关规定，本次限制性股票激励对象中 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，拟回购注销其持有的已获授但未解除限售的限制性股票 61,600 股。

待回购注销完成后，公司股份总数将由原 6,365,962,305 股变更为 6,365,900,705 股，公司注册资本将由原 6,365,962,305.00 元变更为 6,365,900,705.00 元。

综上，拟对《公司章程》相关条款做如下修改：

| 原条款                                 | 修改后条款                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币陆拾叁亿陆仟伍佰玖拾陆万贰仟叁佰零伍元。  | 第六条 公司注册资本为人民币陆拾叁亿陆仟伍佰玖拾万零柒佰零伍元。    |
| 第二十条 公司股份总数为 6,365,962,305 股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为 6,365,900,705 股，均为普通股。 |

二、根据《中华人民共和国公司法》及公司经营需要，拟增加经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

| 原条款                  | 修改后条款                |
|----------------------|----------------------|
| 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是： |

|   |   |
|---|---|
| <p>许可项目：乳制品生产；婴幼儿配方食品生产；食品销售；食品生产；饮料生产；特殊医学用途配方食品生产；牲畜饲养；家禽饲养；生鲜乳道路运输；餐饮服务；饲料生产；食品用纸包装、容器制品生产；动物饲养。（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：婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；国内货物运输代理；包装材料及制品销售；五金产品批发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；日用百货销售；食品进出口；货物进出口；通用设备修理；机械设备销售；玩具制造；玩具销售；畜禽收购；牲畜销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；劳务服务（不含劳务派遣）；游览景区管理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。</p> <p>（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）</p> | <p>许可项目：乳制品生产；婴幼儿配方食品生产；食品销售；食品生产；饮料生产；特殊医学用途配方食品生产；牲畜饲养；家禽饲养；生鲜乳道路运输；餐饮服务；饲料生产；食品用纸包装、容器制品生产；动物饲养；<b>在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）</b>。（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：婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；国内货物运输代理；包装材料及制品销售；五金产品批发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；日用百货销售；食品进出口；货物进出口；通用设备修理；机械设备销售；玩具制造；玩具销售；畜禽收购；牲畜销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；劳务服务（不含劳务派遣）；游览景区管理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（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）</p> |
|---|---|

该议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十一日