



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2025-001

## 劲仔食品集团股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2024年12月30日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2025年1月2日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于公司部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》

根据公司整体规划和未来经营发展需要和场地建设进度，进一步优化公司资源配置，合理推进生产基地的产能扩张进度，提升运营效率，提高募集资金的使用效率，充分发挥产业上下游优势，同时提升吸引研发人才的能力，提高竞争力，公司募投项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”及“新一代风味休闲食品研发中心项目”本次变更前实施主体为全资子公司平江县劲仔食品有限公司、湖南咚

咚食品有限公司，现拟变更为全资子公司平江县劲仔食品有限公司、北海市劲仔食品有限公司作为实施主体，实施地点变更为平江高新技术产业园区、北海市海城区（北海经济技术开发区）台湾路6号新元科技园。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于公司部分募投项目变更实施主体和实施地点的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## （二）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

公司及子公司根据公司业务发展及生产经营需要，预计在2025年度将向关联方发生的日常关联交易总额不超过16,800万元（含税）人民币，关联交易主要内容包括采购商品、销售商品。其中，向平江县源本生态农业农民专业合作社、湖南咚咚现代农业发展有限公司、湖南植丫丫食品有限公司分别采购原材料鹤鹑蛋及采购素肉等产品，预计交易金额分别不超过4,000万元、10,000万元、2,600万元；向湖南植丫丫食品有限公司销售商品，预计交易金额不超过200万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周劲松、刘特元回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事全体成员同意该议案。

## （三）审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司一名员工于2024年离职而不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票25,000股需由公司回购注销。本次回购注销股份总数为25,000股，约占公司当前股本总额的0.0055%。本次回购注销完成后，公司股本总额将由450,919,159股减至450,894,159股。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于调整2023年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会全体成员同意该议案。

#### **（四）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》**

公司于 2024 年 4 月 30 日实施了 2023 年年度权益分派，每股现金红利为 0.30 元/股（现金红利为 0.297732 元/股，按四舍五入后计算）；于 2024 年 9 月 26 日按照每股现金红利以 0.1 元/股（现金红利为 0.0992549 元/股，四舍五入）实施完毕 2024 年半年度权益分派业务。因此根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定，调整后的回购价格应为  $6.96 \text{ 元/股} = 7.36 \text{ 元/股} - 0.30 \text{ 元/股} - 0.1 \text{ 元/股}$ ，加银行同期存款利息之和。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于调整 2023 年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会全体成员同意该议案。

#### **（五）审议通过《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

因公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象于 2024 年离职，公司回购注销离职员工已获授但尚未解除限售的限制性股票 25,000 股。回购注销完成后，股本总额将由 450,919,159 股减至 450,894,159 股，注册资本由 450,919,159 元减至 450,894,159 元。根据《公司法》等相关规定，对《公司章程》中涉及注册资本、总股本的条款做相应修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司于 2025 年 1 月 20 日 15:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会审议本次会议相关议案，本次股东大会的现场召开地点为劲仔食品集团股份有限公司万达广场 A 座 46 楼会议室；股权登记日为 2025 年 1 月 15 日。具体详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会独立董事专门委员会第二次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日