

祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2025年4月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第九次会议。会议通知及相关议案资料已于2025年4月14日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议通过如下议案:

1、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

具体内容详见公司《2024年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司独立董事于建平先生、赵新建先生、丁志军先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“指定信息披露媒体”）上披露的《祖名股份 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016），同时于巨潮资讯网上披露的《祖名股份 2024 年年度报告》全文。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司综合考虑投资者的合理回报和未来经营发展规划，提出 2024 年度利润分配方案如下：按照分配比例固定的原则，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），不送红股，不转增股本。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《祖名股份 2024 年度内部控

制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》

为满足公司及合并报表范围内的子公司经营发展的需要，2025 年度公司及子公司拟向相关金融机构申请累计余额不超过人民币 18 亿元（含本数）综合授信总额度，该授信将用于包括但不限于流动资金借款、票据承兑、固定资产贷款、项目贷款、信托融资、贸易融资及融资租赁等的综合授信，授信方式包括但不限于信用、保证、设备抵押、资产抵押，具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。

同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2025 年度对子公司担保额度预计的议案》

为更好满足公司及合并报表范围内子公司生产经营、项目建设的融资需求，进一步提高公司决策效率，在综合考虑合并报表范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司预计为合并报表范围内子公司提供担保，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保总额度不超过人民币 4.8 亿元。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于公司 2025 年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过后方可实施。

10、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

经董事会提名委员会推荐及资格审查，公司董事会同意提名张雳键先生为公

司第五届董事会非独立董事候选人（张雳键先生简历见附件），并提请公司 2024 年年度股东大会选举。张雳键先生的任职期限为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任职期限届满之日。

本次非独立董事选举完成后，董事会中董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于选举董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

经董事会提名委员会推荐及资格审查，公司董事会同意提名张建秋先生为公司第五届董事会独立董事候选人（张建秋先生简历见附件），并担任公司第五届战略决策委员会委员职务和公司第五届提名委员会委员职务，并提请公司 2024 年年度股东大会选举。张建秋先生的任职期限为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任职期限届满之日。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可提交 2024 年年度股东大会审议。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》以及具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于选举董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-020）。

本次独立董事选举完成后，董事会中董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经董事会提名委员会推荐及资格审查，公司董事会同意聘任周益敏女士为公司副总经理（周益敏女士简历见附件），任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于选举董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于〈祖名豆制品股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名豆制品股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

董事会提议于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、其他事宜

公司独立董事于建平先生、赵新建先生、丁志军先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；

- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 4、第五届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件：

1、张雳键先生简历：

张雳键，男，1985年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年9月-2009年5月，曾就职于杭州可靠性仪器厂，任射频实验室研究员。2009年9月至今在本公司工作，现任本公司总经理助理、生产总监。

截止本公告披露日，张雳键先生持有公司股份 5,000 股，占公司总股本的 0.0040%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

2、张建秋先生简历：

张建秋，男，1962年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师职称。1981年12月-2004年3月先后担任上海市豆制品厂化验员、助理工程师等职，期间1994年6月至1995年6月公派赴日本交流豆制品制作技术。2014年6月至2020年6月曾任本公司独立董事。2004年至今先后担任上海市豆制品行业协会副秘书长、秘书长。

截止本公告披露日，张建秋先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

3、周益敏女士简历：

周益敏，1987年3月25日出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年9月至2023年1月，担任杭州江南实验学校语文教师，语文教研组长；2023年3月至今，担任祖名豆制品股份有限公司行政人事总监。

截止本公告披露日，周益敏女士未持有本公司股份，与公司副董事长兼总经理蔡水琦先生为配偶关系。蔡水琦先生直接持有公司股份 1,221.12 万股，持股比例为 9.7862%，通过杭州纤品间接持股比例为 1.9865%，合计持股比例为 11.7727%。除此之外，周益敏女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。