

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2025-069

盖世食品股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长盖泉泓
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事宋强、徐学明、司旭因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》

《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规及相关规定，盖世食品股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《盖世食品股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《盖世食品：2025 年一季度报告》（公告编号：2025-071）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对全资子公司盖世食品（江苏）有限公司增资的议案》

1.议案内容：

根据战略发展规划和业务发展的需要，公司拟对全资子公司盖世食品（江苏）有限公司（以下简称“江苏盖世”）增加注册资本 3,000 万元。增资完成后，江苏盖世的注册资本由人民币 7,000 万元增加至人民币 10,000 万元，仍为公司的全资子公司。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《盖世食品：关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-072）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于注销全资子公司大连盖世生物技术有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为了优化资源配置、精简组织架构、降低管理运营成本，公司拟注销全资子公司大连盖世生物技术有限公司。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《盖世食品：关于拟注销公司全资子公司的公告》（公告编号：2025-073）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《盖世食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）《盖世食品股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》；
- （三）《盖世食品股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议》。

盖世食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日