

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2025-018

郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员、持续督导保荐代表人列席了会议。会议由公司董事长孙剑先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

2024 年年度报告的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》以及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

该议案需提交股东会审议。

2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，对公司 2024 年经营情况

进行了分析总结。公司独立董事冯明辉先生、蒋辉先生及韩风雷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 年年度股东会上做述职报告。

公司董事会对独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》进行了审核，并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案需提交股东会审议。

3、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

该议案需提交股东会审议。

5、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了审核报告，保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于郑州千味央厨食品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告及审核报告》《中德证券有限责任公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

该议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

6、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

保荐机构中德证券有限责任公司对公司 2024 年度内部控制自我评价报告出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中德证券有限责任公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

该议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-019）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

8、《关于确定董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于确定董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-021）。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。

表决结果：董事全体回避，提交股东会审议。

9、《关于确定高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于确定董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-021）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

表决结果：通过。

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

10、《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-023）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经第三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

11、《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-022）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

12、《关于 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-029）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

13、《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司通过集中竞价交易方式回购的公司股份 2,102,700 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续,公司董事会根据股份回购注销情况对《公司章程》进行了修订,公司总股本由 99,263,146 股变更为 97,160,446 股,注册资本由 99,263,146.00 元变更为 97,160,446.00 元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-024)。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

该议案已经第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

该议案需提交股东会审议。

14、《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金和自筹资金(含银行股票回购专项贷款等)通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股),用于股权激励或员工持股计划。本次拟用于股份回购的总金额不低于人民币 4,000 万元(含)且不超过人民币 6,000 万元(含),具体回购资金总额以回购完成时实际使用的资金总额为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》(公告编号:2025-025)。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

该议案已经第三届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

该议案需提交股东会审议。

15、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公司董事会拟提请 2024 年年度股东会授权董事会向特定对象以简易程序发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权

期限为 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-030）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案需提交股东会审议。

16、《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

本次董事会决议拟于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年年度股东会，审议公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过尚需提交股东会审议的相关议案。具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-031）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 26 日