

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2025-042

上海海融食品科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及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

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 6 月 20 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出。会议于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长黄海晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于募投项目延期的议案》

经审慎分析和认真研究，董事会同意将“奶油扩产和升级建设项目”“果酱扩产和升级建设项目”“冷冻烘焙工厂建设项目”“科技研发中心建设项目”和“冷藏库建设项目”完成相关部门外部验收后，项目整体结项日期延长至 2026 年 6 月 30 日前。本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况，并基于保障项目建设质量、提高募集资金使用效率而做出的审慎决定，该事项仅涉及项目建设进度变化，未改变募投项目的实施主体、实施地点、募集资金投资用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构东方证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》及相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十七日