

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2025—026

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年7月28日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025年8月7日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，独立董事黄倬楨以通讯方式出席）。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

《2025年半年度报告全文》详见2025年8月8日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月8日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见2025年8月8日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

具体内容详见 2025 年 8 月 8 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项发表了核实意见。

关联董事范旭明先生、曾细华先生回避本议案表决，由其余 7 名非关联董事进行表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二五年八月八日