

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2025-040

桃李面包股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2025年8月5日以书面方式送达全体董事，会议于2025年8月15日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会会议应参加董事6名，实际参加董事6名。本次会议由董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

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》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2025年半年度报告全文》及《桃李面包2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会事前认可，公司审计委员会同意提交董事会审议。

2、审议通过《关于增选第七届董事会独立董事候选人的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于增选第七届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司提名委员会审议通过，公司提名委员会同意提交董事会审

议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过关于修订《股东会议事规则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包股东会议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包董事会议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包对外担保管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过关于修订《关联交易制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关联交易制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过关于修订《对外投资管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包对外投资管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过关于修订《独立董事制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包独立董事制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过关于修订《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包

董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过关于修订《控股子公司管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包控股子公司管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

18、审议通过关于修订《利润分配管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包利润分配管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19、审议通过关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包

募集资金使用及管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

20、审议通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包审计委员会年报工作规程》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、审议通过关于修订《重大内部信息报告制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包重大内部信息报告制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

27、审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包总经理工作细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28、审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

29、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司战略委员会审议通过，公司战略委员会同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

30、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日

附：独立董事候选人简历

丁永健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，博士学历，现任大连理工大学经济管理学院副院长, 兼专业学位教育中心主任、经济系主任、期货研究院执行院长、辽宁高质量发展研究院副院长。