

证券代码：002557

证券简称：洽洽食品

公告编号：2025-059

债券代码：128135

债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议的公告

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：

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2025年8月16日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于2025年8月21日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

本次会议经过有效表决，形成如下决议：

（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》；

本议案已经第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

公司《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司《2025年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

本议案已经第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

公司《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（三）会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于注销部分股票期权的议案》；

根据《洽洽食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，由于 3 名激励对象离职，不再符合激励对象条件，其已获授但尚未行权的股票期权共计 60 万份不得行权，由公司注销；鉴于公司 2024 年股票期权激励计划设定的第一个行权期公司层面业绩考核未达标，26 名激励对象第一个行权期计划已获授但尚未行权的 107.40 万份股票期权不得行权，由公司注销。综上，合计注销 167.40 万份股票期权。

关联董事陈俊先生回避表决。

公司《关于注销部分股票期权的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（四）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。具体详见在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于修订〈公司章程〉及部分相关制度的公告》以及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议通过,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

(六)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件的规定,公司对《股东大会议事规则》进行重新修订。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于修订〈公司章程〉及部分相关制度的公告》以及修订后的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议通过,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

(七)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

由于《公司章程》进行了修改,董事会对公司《董事会议事规则》作相应的修改。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于修订〈公司章程〉及部分相关制度的公告》以及修订后的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议通过,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

(八)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》;

为进一步完善公司治理,提升公司规范运作水平,董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求,对《独立董事任职及议事制度》进行修订。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于修订〈公司章程〉及部分相关制度的公告》以及修订后的《独立董事任职及议事制度》。

本议案需提交股东大会审议。

(九)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》;

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于

修订<公司章程>及部分相关制度的公告》以及修订后的《董事会专门委员会工作细则》。

（十）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订<公司章程>及部分相关制度的公告》以及修订后的《募集资金管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订<公司章程>及部分相关制度的公告》以及修订后的《关联交易制度》。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订<公司章程>及部分相关制度的公告》以及修订后的《对外投资管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订<公司章程>及部分相关制度的公告》以及修订后的《对外担保制度》。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会；内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日