

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2025-056

转债代码：111014

转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席董事3人）。

本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规章制度，公司编制了《2025年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，为公司及股东获取更多的投资回报，公司在确保不影响公司正常生产经营的前提下，同意使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金利用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取较好的投资回报。公司及子公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，本次现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

保荐机构东方证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

根据公司盈利情况、可供分配利润余额及现金流水状况，并结合公司未来的投资和业务发展计划，公司拟定了 2025 年半年度利润分配预案。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告及《公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）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》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于修订<防止大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司防止大股东及关联方资金占用管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司累积投票制实施细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十九）审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十一）审议通过《关于终止子公司云南李子园含乳饮料（二期）项目投资的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日