



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2025-050

劲仔食品集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2025年8月15日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2025年8月26日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2025年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025年半年度报告》全文及其摘要具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

（二）审议通过《关于公司〈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》

《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

（三）审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》

根据法律、行政法规及有关规定，经提名委员会资格审查后，童镜明先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《劲仔食品集团股份有限公司章程》规定的任职条件。同意聘任童镜明先生为公司的副总经理。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，提名委员会全体成员同意该议案。

（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购账户库存股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。截至 2025 年 8 月 15 日，公司现有股本 450,894,159 股，扣除回购账户 3,605,000 股，以 447,289,159 股为基数计算，合计拟派发现金红利 44,728,915.90（含税）。本次现金分红占公司 2025 年半年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润的 39.95%。剩余未分配利润结转以后分配，本次不进行资本公积金转增股本和送红股。公司在实施权益分派的股权登记日前，公司回购专户持有的股份因股份回购、回购股份注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变动的，则公司以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《筹资管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等制度的部分条款进行修订和完善，本次逐项审议通过的章程及制度具体情况如下：

5.01 修订《筹资管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.02 修订《对外担保管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.03 修订《对外投资管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.04 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.05 修订《投资者接待工作管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.06 修订《子公司管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案 5.01-5.04 及议案 5.06 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关制度。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 12 日 15:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会审议本次会议相关议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

- 2、公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2025年8月27日