

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2025-092

浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年8月15日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2025年8月25日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。其中《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

2、审议并通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金用于“偿还银行贷款”项目的资金为 47,449.11 万元，资金存放于中国农业银行股份有限公司义乌分行账号为 19645101040084334 的账户中。因工作人员失误，2025 年 5 月，公司在使用投资项目“偿还银行贷款”的募集资金时实际使用募集资金超出计划使用募集资金金额 276.29 万元，经公司自查发现后已于 2025 年 6 月 4 日从自有资金账户中将相应款项转回至募集资金专户。

董事会认为：除上述情形外，2025 年半年度，公司严格按《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理。本专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在其他募集资金存放与使用违规的情形。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

4、审议并通过《关于增加预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加预计 2025 年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

5、审议并通过《关于开展套期保值业务的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展套期保值业务的公告》。

保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

6、审议并通过《关于变更部分募投项目实际用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案已经公司第五届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实际用途并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

7、审议并通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公章的第五届董事会第二十二次会议决议；

- 2、经与会委员签字的第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、经与会独立董事签字的第五届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日