

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2025-043

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2025 年半年度报告全文及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》和《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，表决通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违

规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（三）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票进行作废处理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，表决通过。关联董事王世佳作为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（四）审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票之募投项目“三水生产基地扩建项目”已达到预定可使用状态并已结项，为提高节余募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，董事会同意将该募投项目节余的募集资金共计 1,819.39 万元（不包含利息收入及理财收益扣除手续费等净额）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

保荐机构对本事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（五）审议通过《关于部分可转换公司债券募投项目增加实施主体并调整内部投资结构的议案》

公司在不变更募投项目投资规模及实施地点的前提下，决定增加“广州奥昆食品有限公司”、“广州奥昆食品有限公司增城分公司”为募投项目“立高食品总部基地建设项目（第一期）”（以下简称“总部基地项目”）的实施主体并调整总部基地项目的内

部投资结构。

保荐机构对本事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分可转换公司债券募投项目增加实施主体并调整内部投资结构的公告》。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第三届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日