

证券代码: 603517

证券简称: 绝味食品

公告编号: 2025-065

绝味食品股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第四次会议的通知和材料，并于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长戴文军主持，会议应到董事6人，实到6人。公司董事会秘书、部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（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，并同意提交董事会审议。

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《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同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并修订、制定部分治理制度的公告》。

此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司修订、制定部分内部治理制度，具体情况如下：

5.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.3 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.4 《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.5 《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.6 《关于修订<战略发展委员会议事规则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.7 《关于修订<交易及投融资管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.8 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.9 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.10 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.11 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该子议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

5.12 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.13 《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 5.1、5.2、5.8 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并修订、制定部分治理制度的公告》及相关制度。

（六）审议通过了《关于<2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》相关章节。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2025 年 9 月 19 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日