

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2025-050

## 贝因美股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2025年8月15日以邮件方式发出。

2、本次董事会于2025年8月27日召开，采用现场、通讯相结合的方式召开、表决。

3、本次董事会应出席董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《贝因美股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《贝因美股份有限公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、逐项审议通过了《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟新增1项内部管理制度，并对15项现行内部治理制度进行修订。

### **2.01 《股东会议事规则》**

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **2.02 《董事会议事规则》**

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **2.03 《董事会审计委员会工作细则》**

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

### **2.04 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》**

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

### **2.05 《董事会提名委员会工作细则》**

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

### **2.06 《董事会战略委员会工作细则》**

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

### **2.07 《独立董事工作条例》**

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **2.08 《独立董事专门会议工作制度》**

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

### **2.09 《董事、高级管理人员所持股份变动管理制度》**

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

### **2.10 《信息披露管理制度》**

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

### **2.11 《重大信息内部报告制度》**

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

#### **2.12 《内幕信息知情人登记报备制度》**

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

#### **2.13 《外部信息使用人登记制度》**

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

#### **2.14 《会计师事务所选聘制度》**

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

#### **2.15 《资产减值准备计提和损失处理管理制度》**

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

#### **2.16 《内部审计制度》**

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关制度。

### **3、审议通过了《关于计提减值准备及核销资产的议案》。**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于计提减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

### **4、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》。**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《贝因美股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-054）及同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《贝因美股份有限公司 2025 年半年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

### **5、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会。

通知的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-055)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第十次会议决议;
- 2、董事会专门委员会会议决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日