

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2025-058

安井食品集团股份有限公司

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。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十二次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。经与会董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目的议案》

为促进品类与渠道协同，打造公司新增长曲线，公司计划将四川安井技术升级改造项目、辽宁安井技术升级改造项目、泰州安井技术升级改造项目尚未投入使用的募集资金合计 18,100.00 万元及河南三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目尚未投入使用的部分募集资金 18,041.00 万元，合计 36,141.00 万元变更用于鼎益丰食品（太仓）有限公司新建烘焙面包项目。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安井食品关于变更非公开发行股票部分募投项目的公告》。

表决结果为：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议，其召开时间另行通知。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 1 日