

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2025-059

安井食品集团股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第十七次会议于 2025 年 9 月 30 日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席张光玺主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事一致同意，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》

经审核，公司监事会认为：公司本次变更部分募投项目是基于当前外部环境的变化以及公司自身长远战略发展的需要而做出的审慎决策。有利于进一步优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，拓展公司在冷冻烘焙领域的业务布局，为公司培育新的利润增长点，符合公司及全体股东的利益。本次变更事项不存在违反中国证监会、上海证券交易所等相关规定的情形。监事会同意变更本次部分募投项目。

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：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 10 月 1 日