

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2025-036

## 安记股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

安记股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年10月11日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月30日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长林肖芳主持，全部监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于取消监事会及修订〈安记股份有限公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《安记股份有限公司监事会议事规则》，并相应修订《安记股份有限公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

##### （二）逐项审议《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

##### 2.1、审议通过《关于审议修订〈安记股份有限公司股东会议事规则〉的

## **议案》**

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

## **2.2、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

## **2.3、审议通过《关于审议〈安记食品股份有限公司总经理工作制度〉的议案》**

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2.4、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》**

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2.5、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》**

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议

## **2.6、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》**

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公

司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **2.7、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》**

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **2.8、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **2.9、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》**

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **2.10、审议通过《关于审议〈安记食品股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **2.11、审议通过《关于审议〈安记食品股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **2.12、审议通过《关于审议〈安记食品股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》**

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际

情况，制定本制度。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议

**2.13、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对本制度进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议

**2.14、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》**

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对本制度进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议

**2.15、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》**

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对本制度进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议

**2.16、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》**

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对本制度进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议

**2.17、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》**

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际

情况，对本制度进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议

## **2.18、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司信息披露制度〉的议案》**

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对本制度进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2.19、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》**

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对本制度进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2.20、审议通过《关于审议〈安记食品股份有限公司年报信息披露差错追究制度〉的议案》**

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2.21、审议通过《关于审议〈安记食品股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》**

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2.22、审议通过《关于审议〈安记食品股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》**

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议

**2.23、审议通过《关于审议〈安记食品股份有限公司子公司管理制度〉的议案》**

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2.24、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司内部审计制度〉的议案》**

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对本制度进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2.25、审议通过《关于审议修订〈安记食品股份有限公司印章管理制度〉的议案》**

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对本制度进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2025 年 10 月 28 日下午 14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2025 年 10 月 13 日