

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2025—038

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议通知于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 10 月 20 日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 21 日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年第三季度报告》。

此议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 21 日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)

的《关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>等相关制度的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行制定、修订，逐项表决结果如下：

（1）审议通过《关于修订<总经理工作规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（5）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（6）审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（7）审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（8）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（9）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（10）审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（11）审议通过《关于修订<防止大股东占用上市公司资金管理办法>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（12）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（13）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（14）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（15）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（16）审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（17）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（18）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（19）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（20）审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（21）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（22）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（23）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（24）审议通过《关于修订<财务资助管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（25）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（26）审议通过《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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 21 日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关制度。

本议案中修订《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保决策制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《累积投票实施细则》《网络投票实施细则》《股东会议事规则》需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会认为：本次募集资金投资项目“浙江煌上煌年产 8000 吨酱卤食品加工建设项目”和“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”延期不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害股东及中小股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。

具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 21 日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 21 日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二五年十月二十一日