

证券代码：003030

证券简称：祖名股份

公告编号：2025-047

祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2025 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第十四次会议。会议通知及相关议案资料已于 2025 年 10 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体高级管理人员列席会议。会议由董事长蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“指定信息披露媒体”）上披露的《祖名股份 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2025-049）。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-050），及于巨潮资讯网上披露的《公司章程》全文。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于召开 2025 年度第二次临时股东会的议案》；

董事会提议于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年度第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于召开 2025 年度第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日