

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2025-061

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

第三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的真实、准确和完整，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

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以书面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

“立高转债”于 2023 年 9 月 13 日开始转股，2024 年 12 月 20 日至 2025 年 10 月 20 日，“立高转债”合计转股 206 股，公司总股本由 16,934.0305 万股变更为 16,934.0511 万股，公司注册资本由人民币 16,934.0305 万元变更为 16,934.0511 万元。

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，综合上述变更注册资本情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，股东大会具体召开日期另行通知。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》及《公司章程（2025 年 10 月）》。

（二）逐项审议并通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等系列法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司董事会全面梳理了现有的相关治理制度，对相关治理制度进行修订，并新制定部分治理制度，现对相关制度逐项审议：

2.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后制度名称改为《股东会议事规则》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，股东大会具体召开日期另行通知。

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，股东大会具体召开日期另行通知。

2.03 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开日期另行通知。

2.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开日期另行通知。

2.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开日期另行通知。

2.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开日期另行通知。

2.07 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.08 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.09 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.10 《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.11 《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.12 《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.13 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.14 《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.15 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.16 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开日期另行通知。

2.17 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.18 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.19 《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.20 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.21 《关于修订〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.22 《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：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.23 《关于制定〈董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.24 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.25 《关于制定〈回购股份管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.26 《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.27 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓

与豁免管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.28 《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

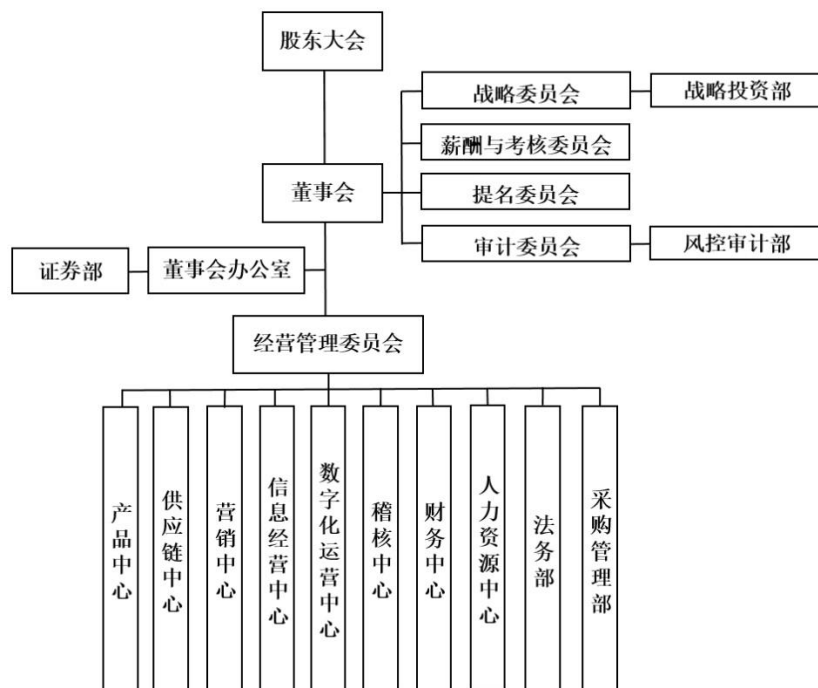
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.29 《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司结合实际情况，对原组织架构进行了调整和优化，以进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率。待《公司章程》通过股东大会审议通过后，组织架构将发生变化，调整后的组织架构如下：



表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（四）审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》

公司本次受让控股子公司少数股东部分股权有利于提高经营决策效率，对公司财务、经营成果不存在重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意本次受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让控股

子公司少数股东部分股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，表决通过。关联董事彭裕辉先生、赵松涛先生回避本议案的表决。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。保荐机构对本事项出具了核查意见。

（五）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体的议案》

本次增加“华东生产基地建设及技改项目”实施主体是根据募投项目用地所在地区实际情况的变化、当前项目建设进展和实际需要等客观情况所作出的谨慎、合理的决定，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司正常的生产经营、业务发展及募集资金的使用产生不利影响。

本次增加“华东生产基地建设及技改项目”实施主体不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，后续公司将进一步加强统筹协调、全力推进，早日完成募投项目的建设。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加部分募投项目实施主体的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

保荐机构对本事项出具了核查意见。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日