

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2025-042

安记股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2025年10月24日10:00在公司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10月14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6人，独立董事朱明华由于工作冲突授权委托独立董事温从军出席本次会议并表决。

本次会议由董事长林肖芳主持，全部监事、高管列席。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《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会及本次会议审议通过。

董事会认为：《安记股份有限公司2025年第三季度报告》的编制与审核程序符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会及本次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（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 25 日