

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2025-067

郑州千味央厨食品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及其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

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙剑先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》

2025 年第三季度报告的具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-069）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

2、《关于募集资金投资项目部分建成投产、部分延期的议案》

同意将 2023 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“芜湖百福源食品加工建设项目”和“鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）”整体达到预定可使用状态时间由 2026 年 1 月延期至 2027 年 1 月。上述事项不涉及募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途变更。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于募集资金投资项目部分建成投产、部分延期的公告》（公告编号：2025-068）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中德证券有限责任公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》；
- 3、《公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日