

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2025-067

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 28 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 22 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《中华人民共和国公司法》《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《2025 年第三季度报告》

经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的《2025 年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《2025 年前三季度利润分配预案》

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，基于公司目前经营现金流状况及对未来发展前景的预期和信心，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，拟定本次利润分配预案如下：拟以未来实施权益分配方案时股

权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。

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 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

全体董事一致同意于 2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日为 2025 年 11 月 7 日。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日